

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 3 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

PAG. 1/2

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Noviembre de 2021.

Nº de Orden: 694/2021

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

Solicitud No: 019/2021

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.

NITY / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: MEDIANA EMPRESA

Correo electrónico: Suministros.l.r.1@gmail.com

Dirección: Residencial Los Eliseos, Calle Los Eliseos, Casa 10-B. San Salvador. Tel. 2248-0570.

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
14	2,000	C/U	10606030	42132203	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N.º 8 ½, DESCARTABLE, PAR. MARCA: DEMOTEK. ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS.	\$ 0.65	\$ 1,300.00
37	2,400	C/U	10801045	41122407	HOJA PARA BISTURI N.º 22, ACERO INOXIDABLE. MARCA: SENSIMEDICAL. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS.	\$ 0.12	\$ 288.00
44	60	C/U	11002035	42272301	RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA, CON VALVULA DE SEGURIDAD Y RESERVORIO, TAMAÑO ADULTO GRANDE, CAPACIDAD 2000ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: SUGAMA. ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS.	\$ 18.00	\$ 1,080.00
46	1,000	C/U	11103110	42312201	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 CON AGUJA CORTANTE, ¼ CIRCULO (35-37)MM, LONGITUD (45-75)CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: D-TEK. ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS.	\$ 0.75	\$ 750.00
PASAN...						\$	3,418.00


TOTAL EN LETRAS: [REDACTED]

<p>Observación</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>TRÁMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.</p> <p>Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C.</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE OC.</p>
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA, 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMAR OC. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS


 F. [Signature]
 Dra. Jenny Brenda Hernández Hernández
 DIRECTORA HOSPITAL

<p>Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos, Jefe Departamento de Suministros Tel. 2792-3194.</p>	<p>Elaboró: Licda. Sofía Carolina Mendoza M.</p> <p>FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 DIC 2021</p>
--	--



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

PÁG. 2/2

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Noviembre de 2021. No de Orden: 694/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. Solicitud No: 019/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V. NITV / O NRC: 0614-280510-104-1
Clasificación: MEDIANA EMPRESA. Correo electrónico: Suministros.r.1@gmail.com
Dirección: Residencial Los Eliseos, Calle Los Eliseos, Casa 10-B, San Salvador, Tel. 2248-0570.

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

R.	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
48	2,000	C/U	11106065	42312201	VIENEN... SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, CON AGUJA 1/4 CIRCULO REDONDA (25-27)MM, LONGITUD (75-90)CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: D-TEK. ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS.	\$ 0.60	\$ 3,418.00 \$ 1,200.00
49	250	C/U	11108105	42310000	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA O POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/4 CIRCULO (35-37)MM, LONGITUD (60-90)CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: D-TEK. ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.	\$ 1.50	\$ 375.00
TOTAL US:							4,993.00

(TOTAL EN LETRAS): Cuatro mil novecientos noventa y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION

Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100,00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto; presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.

Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Queda; Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.

En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

C.C.
*ALMACÉN
*UFI
*UACI
*PRESUPUEST
O
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:

INMEDIATA, 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMAR OC.

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO 60 DÍAS

F.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Licda. María Julia Ramírez Ramos.
Jefe Departamento de Suministros
Tel. 2792-3194.

Elaboró:
Licda. Sofía Carolina Mendoza M.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

06 DIC 2021