

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 08 de Diciembre de 2021. No de Orden: 747/2021
Solicitante: SECCION DE LAVANDERIA Y COSTURERIA Solicitud No: 08/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa NRC:
Correo electrónico: licitaciones@apacifico.com
Dirección: Calle y colonia La Mascota No.320, San Salvador, Tel. 2246-8000.


TELA HOSPITALARIA PARA DAR COBERTURA A LA NECESIDAD DE SERVICIOS DE ENCAMADOS.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,000	C/U	80807600	42132105	SABANAS CONFECCIONADAS EN TELA ZAFIRO COLOR CELESTE CODIGO: 3875, MEDIDAS DE 260 CM DE ALTO POR 184 CM DE ANCHO, CON RUEDO DE 3 CM, MARCA: PACIFICO, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: UN AÑO A PARTIR DE SU USO.	\$ 12.48	\$ 12,480.00
TOTAL US							\$ 12,480.00

(TOTAL EN LETRAS): DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

OBSERVACIONES 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 tramite 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 Guardalacá, 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. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA O.C	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DIAS


 Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Srta. Nuvia Mabel Martínez Chica JEFE EN FUNCIONES DE LAVANDERIA Y COSTURERIA TEL.: 2792-3176.	Elaboró: Licda. Evelyn Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCION: 1-0 DIC 2021
--	---