

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

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur, Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 22 DE DICIEMBRE DE 2021 No de Orden: 797/2021
 Solicitantes: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 205/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ECOIM, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
 Dirección: Av. del Prado # 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador.
 Correo Electrónico: ecoimsa@yahoo.com TELÉFONO: 2225-3600, 2235-1184

Compra de Baterías para los desfibriladores que ya cumplieron su vida útil y focos para las lámparas cuello de ganso.

R.	CANT.	U/M.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	8	C/U	S/C.	-FOCO HALÓGENO 100V 75W 34 A. PARA LÁMPARA CUELLO DE GANZO MARCA DAYKIO.	-FOCO HALÓGENO 100-105V 75W PARA LAMPARA CUELLO DE GANZO, MCA. DAIKYO, JAPAN	\$ 45.20	\$ 361.60

TOTAL US \$ 361.60

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

OBSERVACIÓN E. 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.

TRAMITE PARA ENTREGA Y 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 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. En caso de no aceptar: esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

C.C.
 *ALMACÉN
 *UFI
 *UACI
 *PRESUPUESTO
 *SOLICITANTE
 *ADM. DE OC.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
 FECHA DE ENTREGA: 5-10 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS



Dra. Jeny Brenda Hernández de Molasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. LUJAN GUADALUPE MARTINEZ MENDOZA. JEFE DE EQUIPO MÉDICO. PBX: 2792-3271
 ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILLEN VALLE DEVENTURA.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ENE 2022