



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 16 DE MARZO DE 2022. No de Orden: 132/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitad No: 08/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (PRODINA, S.A. DE C.V.) NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA. Correo electrónico: ventastrodaf@sanmiguel@prodina.com.sv
Dirección: CENTRO COMERCIAL GALERIAS JARDIN, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 18, SAN MIGUEL EL SALVADOR. TELÉFONOS: 2660-7305

COMPRA DE SELLOS PARA USO DE GUARDALMACÉN DE INSUMOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1	C/U	80103580	44121604	27.- SELLO BASE MADERA RECTANGULAR 26 MEDIDAS: 7.5*2.5cm. LIC. ERICK GUARDALMACÉN	\$ 13.00	\$ 13.00
01	1	C/U	80103580	44121604	31.- SELLO MADERA GRANDE MEDIDAS ESPECIALES 70 (6.5*4.5cm.- DEPTO. DE SUMINISTROS)	\$ 14.00	\$ 14.00
TOTAL US							\$ 27.00

(TOTAL EN LETRAS): VEINTISIETE 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:

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 Selló 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
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	04 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADO ARTE	FORMA DE PAGO:	CONTADO

R.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Licda. María Jilisi Ramírez Ramos Jefe Depto. Suministros TEL. 2792-3194.	Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 MAR 2022
---	--