



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



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 30 de la LAIP y artículo 6 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”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR

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, 19 de mayo de 2022. No de Orden: 240/2022
Solicitante: ALIMENTACIÓN Y DIETAS Solicitad No: 05/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MARITZA CECILIA HERNÁNDEZ (D. & M. SUMINISTRÓS) NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA Correo electrónico: ventadynsuministros@gmail.com
Dirección: CIUDAD CREDISA PASAJE SUQUIPA CASA #121 SOYAPANGO. TELÉFONO: 2293-8228.

COMPRA DE TENEDOR DE PLÁSTICO DESCARTABLE PARA ALIMENTACIÓN Y DIETAS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03	1,160	C/U	52151503	80901300	TENEDOR DE PLÁSTICO DESCARTABLE (BOLSA DE APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES) GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.46	\$- 533.60

TOTAL (US): \$- 533.60

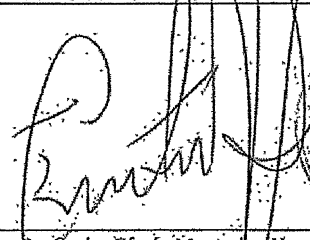

(TOTAL EN LETRAS): QUINIENTOS TREINTA Y TRES 60/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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: Quedar, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y 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 SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO



 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Ana Virginia de la O Jefe de Alimentación y Dietas Teléfono: 2792-3196
Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: