



MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO DE  
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, 16 DE MARZO DE 2022. No de Orden: 133/2022.  
 Solicitante: RELACIONES PÚBLICAS. Solicitud No: 02/2022.  
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: MEGA IMPORTACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.  
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. NIT:  
 Dirección: 2DA CALLE PONIENTE #205, SAN MIGUEL EL SALVADOR. TELÉFONOS: 2606-0974, 7684-2918. N.R.C.: megaimport2018@gmail.com, rafaelguzman18@hotmail.com

COMPRA DE LISTONES Y CINTA PARA CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS OMS/LEGISLACIÓN EL SALVADOR.

R.	CANTIDAD	U/M.	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	26	C/U	89015005	S/C	LISTÓN VARIOS COLORES ROLLO 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ AZUL ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ MORADO ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ GRIS ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ ROSADO ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ CELESTE ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ BLANCO ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ NEGRO ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ NARANJA ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ SALMÓN ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ AMARILLO MOSTAZA ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ ROJO ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ FÚCIA ROLLO DE 100 YARDAS 2 LISTÓN DE MANTEQUILLA ¼ VERDE ROLLO DE 100 YARDAS	\$ 3.00	\$ 78.00
03	05	C/U	80103082	S/C	ROLLO DE CINTA DOBLIR CANA ABRO	\$ 1.60	\$ 8.00
TOTAL A PAGAR							\$ 86.00

(TOTAL EN LETRAS): OCHENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**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 Facultad Nro. 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, a través 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 O.C.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

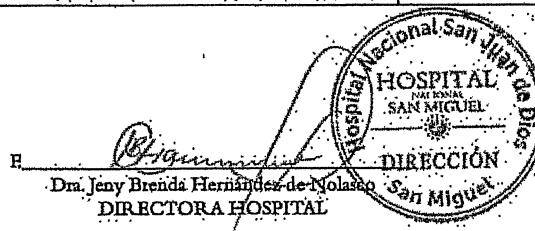
RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA:

INMEDIATO

FORMA DE PAGO:

CONTADO



Administrador de la Orden:  
Licda. Nelly Yancy Castañeda Pocasangre  
Jefe Relaciones Públicas.  
TEL. 2792-3015.

Elaboró:  
Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 MAR 2022