



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

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 MAYO DE 2022 No de Orden: 189/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 10/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA Correo electrónico: corporativesystems@yahoo.es
juvenbenitez@outlook.com
Dirección: CALLE MOTOCROSS COL MONTEMARIA CASA #1A CONTIGUO A APARTAMENTOS EL MANZANO 2, SAN SALVADOR, TELÉFONOS: 2284-2619

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y OFICINA CRÍTICOS AGOTADOS O CON MÍNIMA COBERTURA NECESARIOS PARA CUBRIR 4 MESES.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
28	100	C/U	80200472	26111705	PILA GRANDE DE 1.5V TIPO D RAYOVAC ALCALINAS TAMANO D RENDIMIENTO DE LARGA DURACION GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$ 1.53	\$ 153.00

TOTAL US \$ 153.00

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CINCUENTA Y TRES 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: 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 Guadalmacén, 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 DE SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 5 A 10 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

[Handwritten Signature]
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

[Circular Stamp: Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, DIRECCIÓN]

Administrador de la Orden:
Licda. María Julia Ramírez Ramos
Jefe Depto. Suministros
TEL: 2792-3194

Elaboró:
Téc. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 MAY 2022