



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

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

PÁG. 1/3

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Mayo de 2022. No de Orden: 224/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. Solicitad No: 012/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. NITY / O NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: dipromequi@gmail.com  
Dirección: 25 Avenida Norte N.° 340, San Salvador. Tel. 2208 - 5612.

COMPRA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
26	20	C/U	10605530	42220000	CATETER TORACICO RECTO N.° 32FR X (45-55)CM. CON LINEA RADIOPACA Y AGUJERO CENTINELA. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. PRESENTACION: BOLSÁ X 100. MARCA: MEDEX. ORIGEN: COLOMBIA. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.° DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM079130042015. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 4.00	\$ 80.00
33	80	C/U	10610150	42293604	SONDÁ PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON BALÓN 3ML, 2V CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 8FR, TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. PRESENTACION: 0. MARCA: RUSCH. ORIGEN: MALASIA. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.° DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM021417032016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 3.20	\$ 256.00
34	500	C/U	10610165	42293604	SONDÁ PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON BALÓN 5-10ML, 2V CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 14FR, TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. PRESENTACION: 0. MARCA: RUSCH. ORIGEN: MALASIA. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.° DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM021417032016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 1.30	\$ 650.00
PASAN...						\$	986.00

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		
OBSERVACION	<p>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.</p> <p>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 Guardalacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FECHA DE ENTREGA:	DE 1 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR OC. (PRODUCTO EN PLAZA):	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DIAS

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Carlos Espin-Montesino Ferrer  
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Licda. Maria Julia Ramirez Ramos.  
Jefe Departamento de Suministro:  
Tel. 2792-3194.

Elaboró:  
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.  
24 MAY 2022

FECHA DE DISTRIBUCION:



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)

PAG. 2/3

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Mayo de 2022. No de Orden: 224/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. Solicitud No: 012/2022  
 Nombre de la persona natural o Jurídica: DIPROMEQUI S.A. DE C.V.  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA. NIFY / O NRC: [REDACTED]  
 Dirección: 25 Avenida Norte N.º 340, San Salvador. Tel. 2208 - 5612. Correo electrónico: dipromequi@gmail.com

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
56	1,000	C/U	10705060	42311505	VIENEN... VENDA ELÁSTICA 3"X5 YARDAS ESTIRADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. PRESENTACIÓN: BOLSA X 12. MARCA: NINATEX, ORIGEN: CHINA. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM180315122016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 0.38	\$ 986.00 \$ 380.00
57	450	C/U	10705090	42240000	VENDA ENYESADA SECAMIENTO RAPIDO 8"X5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. PRESENTACIÓN: CAJA X 12. MARCA: GYPSONA. ORIGEN: MEXICO. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM116225082016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 2.65	\$ 1,192.50
58	150	C/U	10705135	42240000	VENDA ORTOPEDICA TIPO ESTOQUINETE 2"X25 YARDAS ROLLO. PRESENTACIÓN: ROLLO. MARCA: NINATEX, ORIGEN: EL SALVADOR. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (CNM): IM149128092017. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 7.75	\$ 1,162.50
PASAN...							\$ 3,721.00

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS):

**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 USF, 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 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.  
**HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL**

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

LUGAR DE ENTREGA: FONDO GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMAR OC. (PRODUCTO EN PLAZA). FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

  
  
 Dr. Carlos Esteban Montenegro Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
 Licda. María Julia Ramirez Ramos,  
 Jefe Departamento de Suministro.  
 Tel. 2792-3194.  
 Elaboró:  
 Licda. Sofía Carolina Mendoza M.  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 24 MAY 2022



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)

PAG. 3/3

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Mayo de 2022. No de Orden: 224/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS. Solicitud No: 012/2022  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: DIPROMÉQUI, S.A. DE C.V. NITY / O NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: diproméqui@gmail.com  
Dirección: 25 Avenida Norte N.º 340, San Salvador, Tel. 2206 - 5612.

COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
59	12	C/U	10705136	42240000	VIENEN... VENDA ORTOPÉDICA TIPO ESTOQUINETE 3"x25 YARDAS ROLLO. PRESENTACIÓN: ROLLO. MARCA: PROTÉC. ORIGEN: MÉXICO. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (CNM): IM166108122016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 15.00	\$ 156.00
61	144	C/U	10801025	41102911	HOJA PARA BISTURÍ N.º 12, ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA: MEDSTAR. ORIGEN: CHINA. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (CNM): IM143530102014. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 0.10	\$ 14.40
67	48	C/U	11103060	42310000	NYLÓN MONOFILAMENTO 5/0 CON AGUJA CORTANTE, 3/8 CÍRCULO (13MM, LONGITUD (45)CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. PRESENTACIÓN: CAJA X 12, 24, 36, MARCA: TAGUM. ORIGEN: PERU. FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES. N.º DE REGISTRO ANTE CSSP (DNM): IM087607072016. VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE OFERTA.	\$ 2.00	\$ 96.00

TOTAL US: \$ 3,987.40

(TOTAL EN LETRAS): Tres mil novecientos ochenta y siete 40/100 dólares, de los Estados Unidos de América.

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, 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
- TE
- \*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:

DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMAR OC. (PRODUCTO EN PLAZA).

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO 30 DÍAS

*[Handwritten Signature]*  
E. Dr. Carlos Efraín Montefino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:  
Licda. María Julia Ramírez Ramos.  
Jefe Departamento de Suministro.  
Tel. 2792-3194.

Elaboró:  
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.

24 MAY 2022

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: