



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

Lugar y Fecha:

SAN MIGUEL, 23 DE MAYO DE 2022.

No de Orden:

257/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Solicitud No:

024/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:

PORTERÍA SPA, S.A. DE C.V.

NIT



NRC:

Correo electrónico:

mayoreo@vapepa.biz

Clasificación:

GRAN EMPRESA.

Dirección:

AV. MIGUEL ANGEL BENETTY FINAL 30 AV. SUR, SAN MIGUEL.

Teléfono:

2601-5600; 6965-9998

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA A 220V, A PORTERÍA SUR Y PLANTA DE NEUTRALIZAR QUÍMICOS DE LABORATORIO CLÍNICO.


N	CANT.	UM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	145	PZA	—	70205003	CABLE TRIPLE WP/ACSR 3X6 (ENTORCHADO; 2 WP #6, ACSR #6)	CABLE ACSR 3X6 PATELLA VIAKON	\$1.34	\$194.30
3	3	PZA	39121613	70205435	BARRA COPERWELL DE 5/8" X 10' CON CEPÓ.	BARRA COPERWELL 5/8" X 10 PIES (3)	\$18.95	\$56.85

TOTAL US: \$251.15

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA-Y UNO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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 sello 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, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas, por el/la GuardalMACEN, 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.</p>		C.C. *ALMACEN *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:	INMEDIATO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

[Handwritten Signature]
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrero
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Tte. Jorge Américo Reyes Machuca
 Encargado de Equipo Básico
 Teléfono: 2792-3069; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 25 MAY 2022