



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, 26 de Mayo de 2022. / No de Orden: 271/2022 /  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 072/2022 /  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PORTILLO MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED] /  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: portilloelectricos@hotmail.com /  
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, AV. SAN ANTONIO, COL. SAN JOSE, SAN MIGUEL /  
 Teléfono: 2667-8877; 2671-0900.

COMPRAS DE MATERIALES PARA CONECTAR ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TABLEROS ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA AIRE ACONDICIONADO GALERA B.

R	CANTIDAD	U/M.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	C/U.	40101600	70205752	CEPO BIMETÁLICO 250-#4/0	\$9.1417	\$109.70
2	4	C/U.	40101600	70205753	CEPO BIMETÁLICO #3/0 KSU-27	\$11.5034	\$46.01

TOTAL US: \$155.71

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CINCUENTA Y CINCO 71/100 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 tramite de Quedan, 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.

**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.

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: INMEDIATO / FORMA DE PAGO: CONTADO //

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
 Tec: Jorge Américo Reyes Machuca  
 ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO  
 Teléfono: 2792-3069; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argüeta Hernández  
 30 MAY 2022  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

*[Handwritten mark]*