



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, 30 de Mayo de 2022. No de Orden: 278/2022
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 065/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MEGA AIRE, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electrónico: megair@hotmial.com
 Dirección: 7 Calle Poniente # 206 Barrio La Merced, San Miguel, Teléfono: 2661-4209; 2661-4134; 7435-7275.

COMPRA DE MATERIALES PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HACIA GALERA B, CY EDIFICIO HOSPITAL

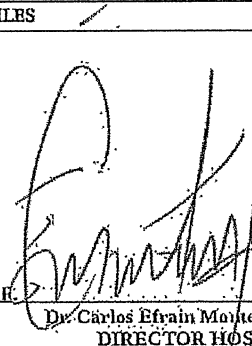

| R | CANTIDAD | U/M | CÓDIGO ONU | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN COMERCIAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|----------|-----|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 10 | 8 | C/U | 31161722 | 70207103 | TUERCA DE BRONCE DE 7/8", FLRE | \$10.00 | \$80.00 |
| 11 | 8 | C/U | 31161722 | 70207104 | TUERCA DE BRONCE DE 3/4", FLRE | \$9.50 | \$76.00 |

TOTAL US: \$156.00

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

| | | |
|--------------------|--|---|
| OBSERVACION | <p>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 Quedar, 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 Guadalupe, 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. *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: | 2 DÍAS HÁBILES | FORMA DE PAGO: | CRÉDITO 30 DÍAS |



 Dr. Carlos Efraim Montesino
 DIRECTOR HOSPITAL

| | |
|--|--|
| Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO Teléfono: 2792-3069; 2792-3067 | Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 JUN 2022 |
|--|--|

Amil