



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 MIGUEL

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, 13 DE JUNIO DE 2022. No. de Orden: 312/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 087/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V. (INGO S.A. DE C.V.)
Clasificación: GRANDE EMPRESA. Correo electrónico: sumigucl2@inco.com.sv
Dirección: AV. CORONEL MIGUEL ANGEL BENETT, SAN MIGUEL
Teléfono: 7291-8197

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE SERVICIO CONSULTA EXTERNA UBICADAS EN LA GALERA "A"

IL	CANT.	U/M	CODIGO ONU	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	DESCRIPCION COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	4	C/U	—	70208517	-PIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO	-PIVOTE GRIS 0X0X0	\$14.27	\$57.08
TOTAL US:								\$57.08

(TOTAL EN LETRAS): CINCUENTA Y SIETE 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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, presentará 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 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.

C.C.
*ALMACEN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO. FORMA DE PAGO: CONTADO

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

Administrador De La Orden:
Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara
Jefe De Sección Planta Física
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

Fecha De Distribución:

15 JUN 2022