



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

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 JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

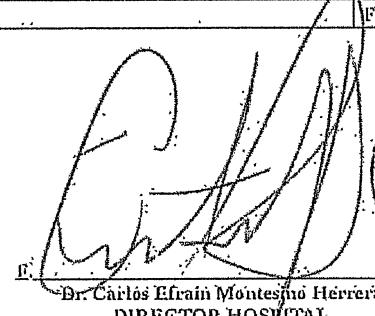
HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 13 DE JUNIO DE 2022. Nro de Orden: 312/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 087/2022  
 Nombre de la persona natural o jurídica que suscribió el acuerdo: INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.  
 (INCO S.A. DE C.V.) NIT: \_\_\_\_\_  
 Clasificación: GRANDE EMPRESA. NRC: \_\_\_\_\_  
 Dirección: AV.CORONEL MIGUEL ÁNGEL BENETT, SAN MIGUEL  
 Teléfono: 7291-8197 Correo electrónico: sanmiguel2@inco.com.mx

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE SERVICIO CONSULTA EXTERNA UBICADAS EN LA GALERIA "A"

N.	CANT.	U/N	CÓDIGO QNU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
2	4	C/U	—	70208517	-PIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO	-PIVOTE GRIS OXOXO	\$14.27	\$57.08
<b>TOTAL US:</b>								<b>\$57.08</b>

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

✓ OBSERVACION		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRÁMITES PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Facciá N.º de Orden de Compra y Código del producto, presentar 08 (08) 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: Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho (08) copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Coordinador/a, 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 *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	
					  <p>Dr. Carlos Estrada Montesino Herrera DIRECTOR HOSPITAL</p>		
Administrador De La Orden: Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lira Jefe De Sección Planta Física Teléfono: 2792-3070; 2792-3067					Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández Fecha De Distribución: 15 JUN 2022		