



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 MIGUEL

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 23 DE JUNIO DE 2022. No de Orden: 333/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 12/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CORPORACION CBFA S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE Correo electrónico: ventas@cbfahsalvador.com.sv
Dirección: CALLE SIEMENS, AV. LAMATEPEC, N°55-56, ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. TELÉFONOS: 2259-1100 Y 7574-2901

COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS CRÍTICOS AGOTADOS, SIN COBERTURA, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN DIFERENTES SERVICIOS HOSPITALARIOS.

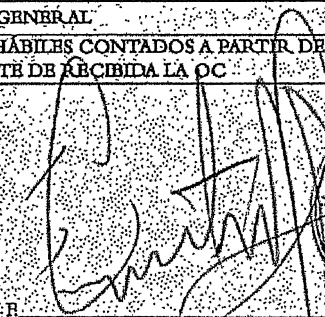

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
82	300	G/U	12605060	50131705	ENTEREX KARBS POLVO, LATA 450 G. MARCA VICTUS PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS LABORATORIO FABRICANTE VICTUS. VENCIMIENTO: 07/02/2023. REGISTRO CESP: 029599/42763	\$ 16.00	\$ 4,800.00

TOTAL US: \$ 4,800.00

(TOTAL EN LETRAS): CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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, 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 Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalnicén, 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 DE SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FECHA DE ENTREGA:	15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA OC	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS



Dr. Carlos Efraín Montecino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos Jefe Depto. Suministros TEL. 2792-3194	Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 JUN 2022
---	---