



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)

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 30 DE JUNIO DE 2022. No de Orden: 246/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 076/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SISTEMAS VITALES (BRICK ALBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ) NIT: [REDACTED]

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. NRC: [REDACTED]

Dirección: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAÚJO, CÓD. DOMINIO FERIA ROSA, EDIFICIO C #205, SAN SALVADOR. CORREO ELECTRÓNICO: sistemasviales@gmail.com  
TELÉFONO: 2667-1732 Y CELULAR: 2566-5564, 2566-5563. CELULAR: 7584-0399.

**COMPRA DE REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A SECADORA DE ROPA ADS 170 MCÁ MAXY DRY.  
No. 0564-156066-01-00002. No. SERIE: 552107.**

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01			81220480		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAVADORA/SECADORA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:		
	1	C/U			CONTACTOR DE INVERSOR DE GIRO.	\$ 1,264.65	\$ 1,264.65
	1	C/U			FILTRO DE MOTA	\$ 250.85	\$ 250.85
	1	C/U			EMPAQUE DE PUERTA	\$ 250.00	\$ 250.00
<b>(TOTAL)</b>						<b>\$ 1,765.50</b>	

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**OBSERVACIONES**

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 Guardalínea, 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:

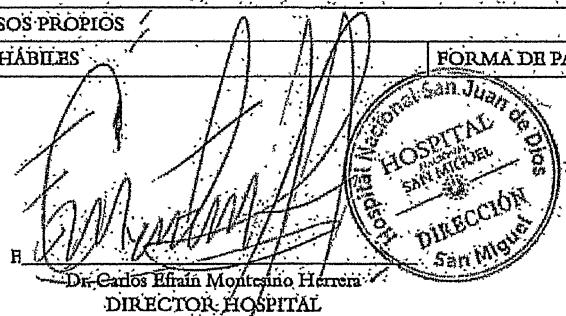
RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA:

30 DÍAS HÁBILES

FÓRMULA DE PAGO:

CRÉDITO 30 DÍAS



Dr. Carlos Raúl Montesino Hernández  
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
Encargado de Equipo Básico  
TEL: 2792-3067; 2792-3069.

Elaboró:  
Lic. Carlos José Aiguera Hernández  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

04 JUN 2022