



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: 346/2022
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 076/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SISTEMAS VITALES (BRICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. Correo electrónico: sistemasvital@gmail.com
 Dirección: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, CONDOMINIO FERIA ROSA, EDIFICIO C #205, SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2667-1732 Y CELULAR: 2566-5564, 2566-5563. CELULAR: 7584-0399.

COMPRA DE REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A SECADORA DE ROPA ADS 170 MCA. 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	
TOTALS							\$ 1,765.50	

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

Observación 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 Queda, 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 Guardabancos, 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
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

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



Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca
 Encargado de Equipo Básico: TEL: 2792-3067; 2792-3069
 Elaboró: Lic. Carlos José Aiguiera Hernández
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 04 JUN 2022

[Handwritten mark]