



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

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL

1/2

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 02 DE AGOSTO DE 2022. No de Orden: 420/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 127/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: mayoreo7@sv.epa.biz  
Dirección: AVENIDA CORONEL MIGUEL ANGEL BENETT Y FINAL 30 AV. SUR, LOTE #1, SAN MIGUEL, EL SALVADOR.  
TELÉFONO: 2536-4400 Opc. 3- CELULAR: 7855-5217

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA (6) EN DIFERENTES AREAS PARA EL RESGUARDO DE ROPA Y MEDICAMENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO-ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	PZA	30161509	70208300	TABLA ROCA DE YESO PARA INTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X 1/2"	USG TABLA ROCA ULTRALIGHT 1/2"	\$ 8.25	\$ 247.50
2	6	PZA	30103603	70208455	MOCHETA	MOCHETA PINO C/ MOLDURA CEP-2X	\$ 10.64	\$ 63.84
3	6	PZA	30101503	70208460	PUERTA DE 6 TABLEROS SIMULADOS TIPO AMERICANO SEGUN MEDIDA CON BASE BLANCO, SIN MOCHETAS Y CHAPA	PUERTA SKIN 6.TAB. 99X210CM.	\$ 41.29	\$ 247.74
4	54	PZA	11122001	70210292	PLYWOOD BANACK CLASE B DE 4 pies X 8 pies X 1/2", PLIEGO	PW CHINO B/C 5.5MM 4'X8'	\$ 21.15	\$ 1,142.10
5	6	PZA	31162801	70208525	CHAPA CILINDRICA CON LLAVE	POMO C/LL ALUMINIO YALE BOLTON	\$ 11.50	\$ 69.00
6	15	PZA	31191501	70210360	LIJA PARA MADERA No. 100, PLIEGO	LIJA MADERA SUPERLITE #100	\$ 0.59	\$ 8.85
7	15	PZA	31191501	70210362	LIJA PARA MADERA No. 150, PLIEGO	LIJA MADERA SUPERLITE #150	\$ 0.58	\$ 8.70
8	6	PZA	31201610	70210500	PEGAMENTO PARA MADERA	CEM CONT MAD 7000 GALON.	\$ 23.29	\$ 139.74
							PASAN...	\$ 1,927.47

TOTAL US: \$ 1,927.47

**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 tramite de Quedan, 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 Guardalmacén, 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: CONTADO

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden:  
 Tec. Salvador Amoldo Méndez Lara.  
 Jefe de la Sección Planta Física.  
 Teléfono: 2792-3070.

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 08 AGO 2022



MINISTERIO  
DE SALUD

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



2/2

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 02 DE AGOSTO DE 2022. No de Orden: 420/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 127/2022.  
Nombre de la persona natural o Jurídica: FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
suministrante: NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: mayoreo7@sv.epa.biz  
Dirección: AVENIDA CORONEL MIGUEL ÁNGEL BENETT Y FINAL 30 AV. SUR, LOTE #1, SAN MIGUEL, EL SALVADOR.  
TELÉFONO: 2536-4400. CELULAR: 7855-5217

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA (6) EN DIFERENTES ÁREAS PARA EL RESGUARDO DE ROPA Y MEDICAMENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
							VIENEN...	\$ 1,927.47
9	2	PZA	31201610	70210501	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA (RESISTOL 7000)	CEM CONT. MAD 7000 GALÓN.	\$ 23.29	\$ 46.58
10	1	PZA	31162103	70212414	ANCLA PLÁSTICA DE 5/16" X 2"	ANCLA PLÁSTICA 100U. 5/16X2 CEL.	\$ 3.14	\$ 3.14
11	2	PZA	31161502	70212419	ANCLA PLÁSTICA PARA TABLA ROCA	ANCLA PLÁSTICA 100U. 1/4X1. AMAR.	\$ 1.25	\$ 2.50
12	3	PZA	31161509	70212426	TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 1 1/2"	TOR TABL/R RFPB #6 X1-1/2" 50	\$ 8.37	\$ 25.11
13	2	PZA	31161507	70212485	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2" X 12 mm	TOR-MTAL #12X1-1/2" 50 U.	\$ 1.84	\$ 3.68
14	9	PZA	31162403	70212606	BISAGRA ALCAVATE DE 3" X 3"	BISAGRA 3X3X1,5 LATONADA PAR.	\$ 1.25	\$ 11.25
15	6	PZA	31211707	70213139	BARNIZ PARA MADERA, COLOR CAOBA	BARNIZ-TINTE CAOBA-1G.	\$ 28.68	\$ 172.08

TOTAL US: \$ 2,191.81

(TOTAL EN LETRAS): DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**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 tramite 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 Guardalmacén, 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.

**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.

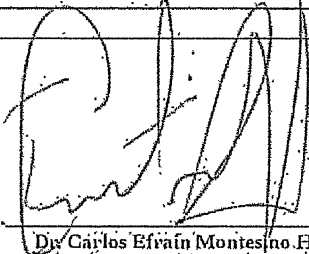
C.C.  
 \*ALMACÉN  
 \*UFI  
 \*UACI  
 \*PRESUPUESTO  
 \*SOLICITANTE  
 \*ADM. DE OC.


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO: CONTADO

E.   
 Carlos Efraim Montesno Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden:  
 Teó. Salyador Arnoldo Méndez Lara.  
 Jefe de la Sección Planta Física.  
 Teléfono: 2792-3070.

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 08 AGO 2022