



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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 08 de Agosto de 2022. **No de Orden:** 427/2022 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. **Solicitud No:** 133/2022 ✓  
**Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:** ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. ✓ **NIT:** [REDACTED] **NRC:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA **Correo electrónico:** leonel.cerna@vidri.com.sv  
**Dirección:** Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel. TELÉFONO: 2622-1433  
 Fax: 2622-1410

COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO, MATERNIDAD ESPERA, MATERNIDAD PATOLÓGICA Y OTROS DEL PROGRAMA NÁCER CON CARINO, 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 | 7     | PZA | 30181603   | 70209581      | ASIENTO PARA INODORO REDONDO.                               | ASIENTO PARA INODORO REDONDO PLÁSTICO BLANCO. | \$ 4.95         | \$ 34.65 ✓  |
| 2 | 11    | PZA | —          | 70211068      | ASIENTO DE MADERA COLOR BLANCO PARA SERVICIO DE FLUXOMETRO. | ASIENTO PARA INODORO REDONDO MADERA BLANCO.   | \$ 16.25        | \$ 178.75 ✓ |
| 3 | 7     | PZA | 30181810   | 70211049      | VÁLVULA PARA DUCHA DE 1/2" CROMADA.                         | VÁLVULA PARA DUCHA AGUA FRÍA CROMADA PEISTER. | \$ 37.95        | \$ 265.65 ✓ |
| 4 | 14    | PZA | 40141719   | 70211090      | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" DE P.V.C.                           | ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"                      | \$ 0.15         | \$ 2.10 ✓   |
| 5 | 6     | PZA | 30181605   | 70211079      | DESAGUE PARA LAVAMANOS 1.1 / 4" METALICO                    | DESAGUE PARA LAVAMAÑO METAL 1.1/4X8"          | \$ 10.95        | \$ 65.70 ✓  |
|   |       |     |            |               |   |   | PASAN           | \$ 546.85 ✓ |

**TOTAL US\$**

**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, 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  
 \*UEI  
 \*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 ✓

**F.**   
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

**Administrador De La Orden:** Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara. Jefe de la Sección Planta Física. Teléfono: 2792-3070.  
**Elaboró:** Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.  
**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 12 AGO 2022

40



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

2/2

Lugar y Fecha: San Miguel, 08 de Agosto 2022. No. de Orden: 427/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 133/2022  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: leonel.cerna@vidri.com.sv  
 Dirección: Urbanización Jardines del Río entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel. TELÉFONO: 2622-1433. Fax: 2622-1410

COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA DE CENTRO OBSTÉTRICO, MATERNIDAD ESPERA, MATERNIDAD PATOLÓGICA Y OTROS DEL PROGRAMA NACER CON CARIÑO, DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

| R | CANT. | U/M | CÓDIGO ONU | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN                                | DESCRIPCIÓN COMERCIAL                        | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|-------|-----|------------|---------------|--|--|-----------------|-------------|
| 6 | 3     | PZA | 12352310   | 70212815      | SILICON TRANSPARENTE, TUBO DE 300 ML       | SILICON TRANSPARENTE 9.4 OZ ECONOMICO SISTA. | \$ 4.25         | \$ 12.75    |
| 7 | 5     | PZA | 30181804   | 70211383      | Grifo monocomando 1/4 de vuelta, metálico. | LLAVE PARA LAVAMANO PP 240G2LC.              | \$ 17.50        | \$ 87.50    |
| 8 | 2     | PZA | 40141703   | 70211400      | DUCHA PARA BAÑO CON NIPLA                  | DUCHA PLASTICA CROMADA PP 015G1S0C           | \$ 9.45         | \$ 18.90    |

TOTAL US: \$ 666.00

(TOTAL EN LETRAS): SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 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 trámite 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.

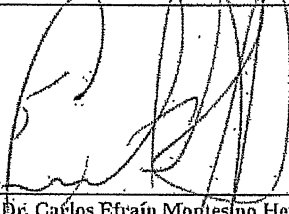
**OBSERVACION**  
 Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.


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.   
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Lic. Ismaél Alfonso Granados Sánchez.  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 2 AGO. 2022

de 2