



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**



ADMINISTRATIVO  
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)

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Agosto de 2022. No de Orden: 457/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 166/2022  
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 PINTURA EPOXICA PARA LA ADECUACION DE QUIRÓFANOS DE EMERGENCIA.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONO	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	GAL	31211505	70213189	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO INCLUYE CATALIZADOR. -EPOBECC AQ TOP COAT 87074-000 521-87074-000-06. MARCA: SUR.	\$87.83	\$175.66
	2	PZA			-EPOBECC AQ TOP COAT COMP-B 521-87074-999-18	\$17.26	\$34.52

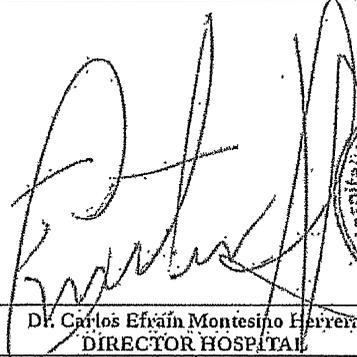
TOTAL US: \$ 210.18

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS DIEZ 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><b>OBSERVACIÓN</b></p> <p>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.</p>	<p>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 Quedar, 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.</p>

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:	2 DÍAS	FORMA DE PAGO:	CONTADO

E.   
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden:  
Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara  
Jefe De Sección Planía Física  
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 AGO 2022