



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, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 No de Orden: 500/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 173/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Colonia las delicias ave. Caobã n.º 15 porción 2, Santa Tecla, La Libertad. Correo electrónico: suminsa_ventas@yahoo.com
Teléfono: 2522-4000/2284-8487 mduran.suminsa@yahoo.co

COMPRA DE MANGUERA METALICA PARA CAMBIO DE ENTRADA DE VAPOR A LAVADORA DE ROPA #5 NIF # 0564-156-095-01-00002
MCA: BRAUN.

R.	CANT.	U/M	CODIGO ONU	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	40142007	70150924	MANGUERA PARA LAVADORA DE 1 1/4" X 1 MTRS TUBO COMBULATADO EN ACERO INOXIDABLE CON ACOPLES HEMBRA JIC Y MACHO NPT Y MALLA REFORZADA EN ACERO INOXIDABLE. GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$338.00	\$338.00

TOTAL US: \$338.00

(TOTAL EN LETRAS): TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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.

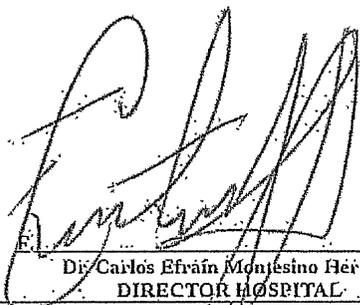
OBSERVACION:
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.

C.C:
*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: 4-5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTADO


D. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 SEP. 2022