



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

*[Handwritten Signature]*  
D. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

*[Circular Stamp: Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, DIRECCION]*

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