



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, 18 de Octubre de 2022. No de Orden: 582/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 119/2022
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

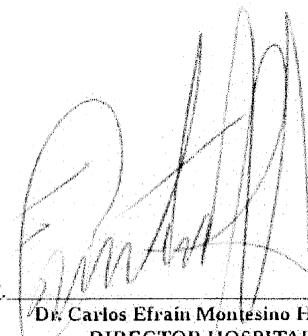
COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS, PARA LA SECCIÓN DE EQUIPO MÉDICO
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LOS EQUIPOS MÉDICOS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	10	PZA	70213118	-PINTURA COLOR GRIS, EN AEROSOL O ESPRAY FRASCO	-PINTURA EN SPRAY GRIS 12.5OZ EVANS SE136	\$1.94	\$19.40
5	10	PZA	70213121	-PINTURA COLOR NEGRO, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO	-PINTURA EN SPRAY NEGRO AT 12.5OZ EVANS SE1200	\$4.85	\$48.50
9	100	PZA	70140026	-ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE SIN FIN PARA MANGUERA DE 1"	-ABRAZADERA PARA MANGUERA ACERO INOX 1"	\$0.38	\$38.00
19	30	PZA	81504465	-BARRA DE PEGAMENTO DE SILICON	-BARRA DE SILICON TERMOADHESIVA 5/16" X10" TRANSPARENTE	\$0.23	\$6.90
20	10	PZA	70212770	-LIJA PARA AGUA No. 400, PLIEGO	-LIJA PARA AGUA 400 3M IMPERIAL	\$0.50	\$5.00

TOTAL US: \$ 117.80

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO DIECISIETE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<p>OBSERVACIÓN</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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</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 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.</p>		<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS</p>			
<p>FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO</p>		<p>FORMA DE PAGO: CONTADO</p>	

E. 
Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden:
Ing. Lujan Guadalupe Martinez Mendoza
JEFE SECCIÓN DE EQUIPO MÉDICO
Teléfono. 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 24 OCT 2022