



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, 19 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 592/2022 ✓
Solicitante: SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA ✓ Solicitud No: 10/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CECOPLA, S. A. DE C. V. ✓ NIT: [REDACTED]
Clasificación: Otros NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle Circunvalación Sda, El Rosal, Cond, Villas de La Loma#18, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel. 2313-6929 ✓ Correo electrónico: cecopla1973@gmail.com

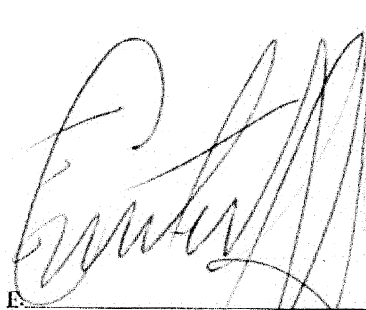

INSUMO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD / MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70408503	46182201	FAJA LUMBAR CON TIRANTES TALLA M	FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, FAJAS LUMBARES, BANDAS ELÁSTICAS PARA MEJOR AJUSTE, TIRANTES AJUSTABLES, 4 VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CIERRE CON FIJACIÓN HOOK AND LOOP, MARCA TRUPER, MÉXICO, TALLA M. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EMISIÓN.	\$ 9.99	\$ 99.90
							PASA...	\$ 99.90

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS): 00/100 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE ÓC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO PROPIOS	
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA, 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y TENER CARTA DE RECEPCIÓN FIRMADA Y SELLADA Y RECIBIR QUEDAN.



 Dr. Carlos Efraín Montejano Herrera ✓
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Lic. Jorge Manrique Lara Colato
JEFE DE SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA
Teléfono: 2792-3175

Elaboró: Licda. Evelin Marisol Quintanilla Castro
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 NOV 2022



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, 19 de octubre de 2022. / No de Orden: 592/2022 /
Solicitante: SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA / Solicitud No: 10/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CECOPLA, S. A. DE C. V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: Otros / NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle Circunvalación Sda. El Rosal, Cond, Villas de La Loma# 18, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel. 2313-6929 / Correo electrónico: cecopla1973@gmail.com

INSUMO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD / MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	10	C/U	70408504	46182201	FAJA LUMBAR CON TIRANTES TALLA L	FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, FAJAS LUMBARES, BANDAS ELÁSTICAS PARA MEJOR AJUSTE, TIRANTES AJUSTABLES, 4 VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CIERRE CON FIJACIÓN HOOK AND LOOP, MARCA TRUPER, MÉXICO, TALLA L. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EMISIÓN.	\$ 9.99	\$ 99.90
								PASA \$ 199.80

TOTAL US: \$

(TOTAL EN LETRAS): 00/100 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA, 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y TENER CARGA DE RECEPCIÓN FIRMADA Y SELLADA Y RECIBIR QUEDAN.



 E. Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Jorge Manrique Lara Colato
JEFE DE SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA
Teléfono: 2792-3175

Elaboró: Licda. Evelin Marisol Quintanilla Castro
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 NOV 2022



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, 19 de octubre de 2022. / No de Orden: 592/2022 /
Solicitante: SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA / Solicitud No: 10/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CECOPLA, S. A. DE C. V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: Otros / NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle Circunvalación Sda. El Rosal, Cond, Villas de La Loma#18, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel. 2313-6929 / Correo electrónico: cecopla1973@gmail.com

INSUMO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD / MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	10	C/U	70408505	46182201	FAJA LUMBAR CON TIRANTES TALLA XL	FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, FAJAS LUMBARES, BANDAS ELÁSTICAS PARA MEJOR AJUSTE, TIRANTES AJUSTABLES, 4 VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CIERRE CON FIJACIÓN HOOK AND LOOP, MARCA TRUPER, MÉXICO, TALLA XL. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EMISIÓN.	\$ 10.50	\$ 105.00

TOTAL US: \$ 304.80

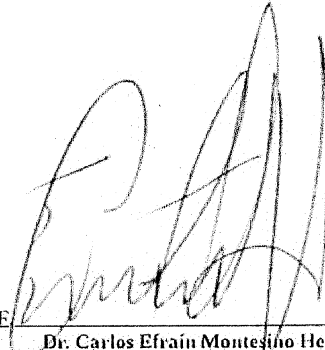

(TOTAL EN LETRAS): Trescientos Cuatro 80/100 dólares (de los Estados Unidos de América)

<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 align="center">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.</p> <ul style="list-style-type: none"> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	---

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA, 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C / FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y TENER CARTA DE RECEPCIÓN FIRMADA Y SELLADA Y RECIBIR QUEDAN.



 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Jorge Manrique Lara Colato
JEFE DE SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA
Teléfono: 2792-3175

Elaboró: Licda. Evelin Marisol Quintanilla Castro
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 NOV 2022

OK