



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 MIGUEL

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 31 de octubre de 2022. No de Orden: 621/2022

Solicitante: RECURSOS HUMANOS Solicitud No: 15/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MARVIN ALBERTO CAMPOS CANDRAY (INDUSTRIAS METALICAS CAMPOS) DUI / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: MICRO EMPRESA Correo electrónico: industriasmetalicascampos@gmail.com

Dirección: 5 AV. NORTE N°419 Y ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR. TELÉFONO 2100-0390 - 2271-1855.

COMPRA DE ARCHIVADOR VERTICAL METALICO 2 GAVETAS PARA EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	04	C/U	62503004	56101702	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO 2 GAVETAS.	ARCHIVO VERTICAL METÁLICO 2 GAVETAS. FABRICADO CON LAMINA DE 1/32, PINTADO CON ESMALTE INDUSTRIAL HORNEABLE COLOR CAFÉ Y GAVETA BEIGE. MEDIDAS: 0.74 ALTO X 0.72 FONDO X 0.49 FRENTE. GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS. (VER IMAGEN EN OFERTA ADJUNTA)	\$ 135.00	\$ 540.00

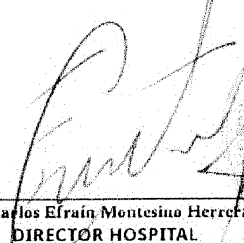
TOTAL US: \$ 540.00

(TOTAL EN LETRAS): QUINIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Observación 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.	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 Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS


 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Lic. Moisés Elias Cardona Martínez
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos
 Teléfono: 2792-3051

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 NOV 2022