



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, 11 de noviembre de 2022.

No de Orden:

647/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No:

22/2022 (2DA. VEZ)

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA  
(MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

DUI:  
NRC:



Clasificación:

MICRO EMPRESA

Correo electrónico:

ventasmegafoods@gmail.com

Dirección:

CALLE MEXICO Y PJE. CRISANTEMOS N.º 18, POL. 15 SAN JACINTO, SAN SALVADOR.  
TELÉFONO: 2550-4504 - 2270-4824.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	100	C/U	80200472	26111705	PILA GRANDE DE 1.5 V TIPO D	PILA GRANDE DE 1.5 TIPO D. MARCA RAYOVAC. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 2.55	\$ 255.00
								\$ 255.00

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p><b>6 OBSERVACION</b></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><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></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 trámite 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.</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: FONDO GENERAL</p>			
<p>FECHA DE ENTREGA: 1-10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA</p>	<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>CONTADO</p>	
<p>Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera DIRECTOR HOSPITAL</p>  			
<p>Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos Jefe de Departamento de Suministros Teléfono: 2792-3194</p>	<p>Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 NOV 2022</p>		

62