



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

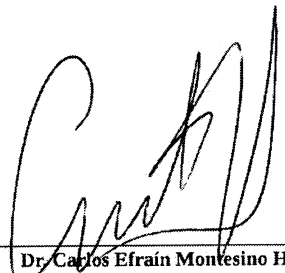

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 08 de marzo de 2023. **No de Orden:** 121/2023  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 047/2023  
**Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante:** FERRETERIA EPA, S.A. DE C. V. **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA **Correo electrónico:** mayoreo@sv.epa.biz  
**Dirección:** AV. MIGUEL ANGEL BENETTY FINAL 30 AV. SUR, SAN MIGUEL. 2601-5600; 6965-9998

COMPRA DE MATERIALES PARA 2 ACOMETIDAS ELECTRICAS TRIFILAR 110 V PARA BATIDORA Y EXTRACTOR DE JUGO, EN AREA DE ALIMENTACION Y DIETAS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2	C/U	70205572	CINTA AISLANTE # 23, ROLLO	CINTA ELECTRICA TESAFLEX PRO 3	\$4.85	\$9.70
3	2	C/U	70205197	CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO	CAJA CUADRADA EMT 4" PESADA DO	\$2.90	\$5.80
<b>TOTAL US:</b>							<b>\$15.50</b>

**(TOTAL EN LETRAS): QUINCE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><b>OBSERVACIÓN</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>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>INMEDIATO, DE ACUERDO A RUTA DE TRANSPORTISTA</b> / <b>FORMA DE PAGO:</b> <b>CONTADO</b>

E.  

**Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera**  
**DIRECTOR HOSPITAL**

**Administrador De La Orden:** Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
JEFE DE EQUIPO BÁSICO  
Teléfono: 2792-3069

**Elaboró:** Lic. Carlos José Argueta Hernández

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** \_\_\_\_\_