



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, 24 de marzo de 2023. **No de Orden:** 180/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 056/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. **NIT:** [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

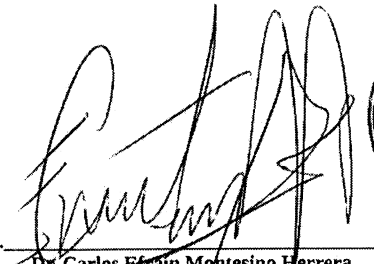
COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA SECCION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS EQUIPOS MEDICOS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	PZA	80601075	LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR	LIMPIADOR PARA EQUIPO DE OFICINA 3M 573	\$8.94	\$268.20
2	24	PZA	70213118	PINTURA COLOR GRIS, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO, ESPECIFICACIONES: COLOR SE-136 GRIS	PINTURA EN SPRAY GRIS 12.5OZ EVANS SE136	\$2.04	\$48.96
3	20	RLL	70205571	CINTA AISLANTE SUPER 33, 3/4"X66, ROLLO	CINTA AISLANTE 3/4"X20.1MTS 3M 33+	\$6.94	\$138.80
TOTAL US:							\$455.96

(TOTAL EN LETRAS): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<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>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>

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO, DE ACUERDO A RUTA DE TRANSPORTISTA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

E. 
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. Helman Ivan Solorzano Peña
TÉCNICO DE EQUIPO MEDICO
Teléfono: 2792-3271; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 MAR 2023