



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)



Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de mayo de 2023. **No de Orden:** 228/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 080/2023
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 SELLADOR Y CINTA TAPAGOTERA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN EN EL TECHO DE LAS GALERAS "A" Y "B"

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	PZA	70212814	SELLADOR Y ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO, MANGAS DE 20 ONZAS O SU EQUIVALENTE EN ML (IMÁGENES ANEXAS)	SELLADOR POLIURETANO GRIS 3M 550 600ML	\$8.79	\$70.32
2	5	RLI	70208084	CINTA TAPAGOTERA	CINTA TAPAGOTERA 3"X25" QR325 5434428	\$14.56	\$72.80

TOTAL US: \$143.12

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y TRES 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

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.-

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.

C.C.
*ALMACÉN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

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 TRANSPORTE Y DISPONIBILIDAD EN BODEGA **FORMA DE PAGO:** CONTADO

E. 
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:
Tec. Salvador Arnoldo Mendez
JEFE DE SECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 11 MAY 2023