



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 COMPRAS PUBLICAS (UCP)

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de julio de 2023. No de Orden: 350/2023  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 13/2023  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: leonel.cerna@vidri.com.sv  
Dirección: CALLE AL DELIRIO Y CALLE LAS AMAPOLAS, URBANIZACIÓN JARDINES DEL RIO, SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2271-4033 Y 6308-5523.

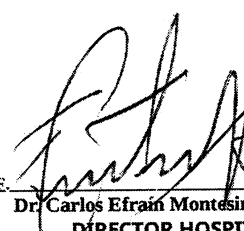

COMPRA DE BATERÍA RECARGABLE CUADRADA PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	20	PZA	80200230	26111701	BATERÍA RECARGABLE CUADRADA DE 9V.	BATERÍA ALCALINA 9V CUADRADA DURACELL VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS.	\$ 4.80	\$ 96.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 96.00

(TOTAL EN LETRAS): NOVENTA Y SEIS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<b>○ OBSERVACION ○</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	FONDOS PROPIOS	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	INMEDIATO	<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO

  
  
 Dr. Carlos Efraín Montésino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

<b>Administrador de la Orden:</b> Licda. Laura María García Lovos Jefe de Departamento de Suministros Teléfono: 2792-3194 - 7745-7148	Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López <b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</b> 24 JUL 2023
--	--