



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, 28 de Agosto de 2023 No de Orden: 407/2023
Solicitante: CENTRO QUIRURGICO. Solicitud No: 10/2023 2° VEZ
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: CPG REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electronico: mperalta@cpgrepresentaciones.com
Dirección: AV. MASFERRER, COL. ESCALON # 5239. PJE. SAN CARLOS, SAN SALVADOR. TEL. 78564149/72326999.

COMPRA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITANTE/MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
34	70	C/U	11300205	51142148	MATERIAL VISCOELASTICO (HIALURONATO DE SODIO) PARA USO INTRAOCULAR, EN JERINGA, ESTERIL DESCARTABLE.	COHEVISC (JERINGA PRELLANADA 1ML) AL 1.4%. ORIGEN: INDIA. COTIZACION VALIDA HASTA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 21.50	\$ 1,505.00

TOTAL US: \$ 1,505.00

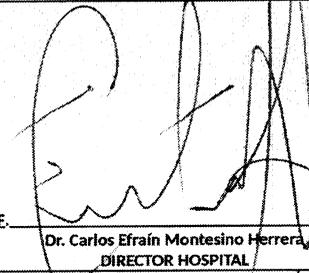
(TOTAL EN LETRAS): UN MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

⚠ OBSERVACION ⚠ 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.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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, 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.
	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

ECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA OC. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

E. 
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Dra. Gabriela Maria Alfaro de Parker.
 Asesor de Suministros
 Tel. 2792-3385.

Elaboró:
 Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 1 AGO 2023

ex-10