



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



Lugar y Fecha: San Miguel, 15 de Noviembre de 2023 No de Orden: 525/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 21/2023
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: QUIMEX S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electronico: licitaciones@meditechlaboratorios.com
Dirección: CALLE NUEVA N.º 2 Y 71 Av. SUR, CASA #19. COL. ESCALON. SAN SALVADOR. TEL. 2510-6100/11.

COMPRA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITANTE/MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
21	300	C/U	11800010	12352131	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 90-5 GRADOS, ENVASE DE UN LITRO.	ALCOHOL 90° MEDITECH SOLUCION ALCOHOLICA. ENVASE DE LITRO (ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 90°). MARCA: MEDITECH. ORIGEN: EL SALVADOR. VENCIMIENTO: 31/01/2025. N.º DE REGISTRO DNM: IM055312042018. VIGENCIA DE OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 2.75	\$ 825.00

TOTAL US: \$ 825.00

(TOTAL EN LETRAS): OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

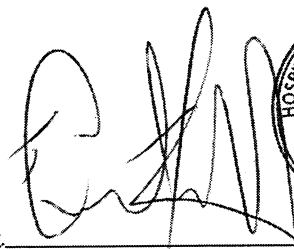

<p>Observación</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas 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, 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: FONDO GENERAL

MODALIDAD DE COMPRA: COMPARACION DE PRECIOS

FECHA DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

E.  
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Laura María García Lovos
Jefe Departamento de Suministros.
Tel. 2792-3194.

Elaboró:
Licda. Sofía Carolina Mendoza M. **28 NOV 2023**
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____