



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, 06 de Mayo de 2022 No de Orden: 192/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Solicitud No: 02/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INFRASAL S.A. DE C.V. NITV / O NRG: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa Correo electronico: Katy.guzman@sv.infrasal.com
Dirección: 25 Av. Norte, Col. Médica 1080, Edificio OXGASA, San Salvador. Tel. 2209 - 7200..

COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1,440	C/U	12000010	42190000	AIRE COMPRIMIDO GASEOSO PREMIUN INFRASAL. CARGA 210 PIES CUBICOS. MARCA: INFRASAL. ORIGEN: EL SALVADOR. REGISTRO SANITARIO: F027413062019. VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO, POR REGULACIONES DE LA DNM SE ESTABLECE 24 MESES DE VIDA ÚTIL. VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA. NOTA: EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA TENDRÁ VIGENCIA DESDE MAYO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; SI VENCIDO ESTE PLAZO EL HOSPITAL NO HA RETIRADO LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO, INFRASAL, EN COORDINACIÓN CON EL HOSPITAL PODRÁN DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO, FACTURANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO QUE A ESA FECHA SE HUBIERA ENTREGADO.	\$ 12.00	\$ 17,280.00

TOTAL US: \$ 17,280.00

(TOTAL EN LETRAS): Diecisiete mil doscientos ochocenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

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 trámite de Quédan, 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.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.

FECHA DE ENTREGA: LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL LUGAR INDICADO POR EL HOSPITAL NACIONAL, EN DIAS Y HORAS HÁBILES DE 7:30AM A 12:00MD Y DE 12:45PM A 3:30PM, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RETIRAR EL QUE DÁN EN LA UNIDAD FINANCIERA.



E. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Mayra Aracely Rodríguez,
Sub-Jefe Gases Hospitalarios,
Tel. 2792-3290.

Elaboró:
Licda. Sofía Carolina Méndez M.

06 MAY 2022

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: