



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, 26 DE MAYO DE 2022. No. de Orden: 272/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 075/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SISTEMAS VITALES (BRICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ) NIT: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. Correo electrónico: sistemasvital@gmail.com
Dirección: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, CONDOMINIO FERJA ROSA, EDIFICIO C #205, SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2667-1732 Y CELULAR: 2566-5564; 2566-5563, CELULAR: 7584-0399.

COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A SECADORA DE ROPA ADS.170 MCA. MAXI DRY No. 1. CODIGO: 0564-156066-01-00001. SERIE No. 552106.


R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MENSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1	C/U	81220480	-----	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SECADORA.	\$ 1,051.20	\$ 1,051.20
	1				-CONTACTOR DE VENTILADOR.	\$ 211.15	\$ 211.15
	1				-FILTRO DE MOTA	\$ 153.27	\$ 153.27
	1				-FAJAS DE VENTILADOR	\$ 124.41	\$ 124.41
	1				-EMPAQUE DE PUERTA	\$ 1,066.34	\$ 1,066.34
					-SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE ROTACIÓN		

TOTAL US: \$ 2,606.37

(TOTAL EN LETRAS): DOS MIL SEISCIENTOS SEIS 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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 Queda, 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 DE SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	35 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS

[Handwritten Signature]

 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Téc. Jorge Américo Reyes Machuca Encargado de Equipo Básico TEL. 2792-3067.	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández FECHA DE DISTRIBUCIÓN:	30 MAY 2022
---	--	-------------