



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

1/2

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL; 30 DE JUNIO DE 2022. No de Orden: 348/2022.  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 100/2022.  
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: Urbanización Jardines del Río entré calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel. TELÉFONO: 2622-1433 Fax: 2622-1410

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES NECESARIAS EN DIFERENTES AREAS DEL TERCER NIVEL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL Y CON ELLA CONTRIBUIR A UNA MEJOR ATENCION AL USUARIO.

R	CANT.	UM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	20	PZA	27111721	70208115	OPERADOR DE VENTANA	OPERADOR PARA VENTANA TIPO MARIPOSA SIN TORNILLO.	\$ 3.85	\$ 77.00
4	2	PZA	30101503	70208460	PUERTA DE 6 TABLEROS SIMULADOS TIPO AMERICANO SEGUN MEDIDA CON BASE BLANCO SIN MOCHETAS Y CHAPA	PUERTA MASONITE COLONIAL 6 TABLERO 0.80X2.10 MT.	\$ 38.95	\$ 77.90
5	50	PZA	30161602	70208750	LOSETA PARA CIELO FALSO DE YESO, DE (4 X 2) PIES	LOSETA FIBROLIT GALAXI BLANCO 4MM 4X2"	\$ 2.70	\$ 135.00
6	15	PZA	30181605	70211079	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1.1 / 4" METALICO	DESAGUE PARA LAVAMAÑO METAL 1.1/4X8"	\$ 10.95	\$ 164.25
7	15	PZA	30181804	70211383	Girno MONOCOMANDO 1/4 de vuelta, metalico	LLAVE PARA LAVAMAÑO PP 240GZLC.	\$ 13.50	\$ 202.50
TOTAL US:							PASAN	\$ 656.65

**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 Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y 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.

**ALMACEN**  
**UFI**  
**UACI**  
**PRESUPUESTO**  
**SOLICITANTE**  
**ADM. DE OC.**

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS  
 FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

Dr. Carlos Efraim Montastio Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
 SAN MIGUEL  
 DIRECCION

Administrador De La Orden:  
 Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lam,  
 Jefe de la Sección Planta Física.  
 Teléfono: 2792-3070.

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.  
 06 JUL 2022  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:



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 JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

2/2

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 30 DE JUNIO DE 2022. No. de Orden: 348/2022.  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 100/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NI#: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: leonel.cerina@vidri.com.sv  
Dirección: Urbanización Jardines del Río, entre calle el delirio y calle las amapolas, San Miguel. TELÉFONO: 2622-1433 Fax: 2622-1410

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES NECESARIAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL TERCER NIVEL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL Y CON ELLA CONTRIBUIR A UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	6	PAR	31162403	70212606	BISAGRA ALCAYATE DE 3" X 3"	BISAGRA ALCAYATE:NUDO GP 3X3" SATINADA: T1333-008:	\$ 1.60	\$ 9.60
9	1	CTO.	31162202	70212708	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	REMACHE POP DE 3/16X1/2"	\$ 3.40	\$ 3.40
10	3	PZA	12352310	70212815	SILICON TRANSPARENTE TUBO DE 300 ML	SILICON-TRANSPARENTE MULTIPROPOSITO 300ML BOSTIK S320;	\$ 3.96	\$ 11.88

TOTAL US: \$ 601.53

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 53/100 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 trámite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y 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.


\*G.C.  
\*ALMACÉN  
\*UFI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

*[Handwritten Signature]*  
E. Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden: Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara, Jefe de la Sección Planta Física, Teléfono: 2792-3070.  
Elaboró: Lic. Ismael Hernández Sánchez.  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 JUL 2022