



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

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, 29 DE AGOSTO DE 2022. / No de Orden: 468/2022. /
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 158/2022. /
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] /
 Clasificación: GRAN EMPRESA / Correo electrónico: juan.castro@infrasal.com / daniela.villafrañco@infrasal.com
 Dirección: 25 AV. NORTE. COLONIA MEDICA, 1080 EDIFICIO OXGASA, SAN SALVADOR. /
 Teléfono: 2234-3200, 2234-3226

COMPRA DE SAL ESPECIAL PARA REGENERAR SUAVIZADOR DEL SISTEMA DESMINERALIZADOR DE AGUA PARA DOS LAVADORAS DE INSTRUMENTAL DE CEYE DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14	C/U	50171551	50116370	SAL REFINADA, GRADO INDUSTRIAL SIN YODO, SAL INDUSTRIAL TIPO PELLETS. SE ENTREGARÁN 14 BOLSAS DE 25 KG. EQUIVALENTES A 350 KG.	\$16.50	\$231.00


TOTAL US: \$231.00
 (TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN
 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.

- C.C.
- *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: 15 DÍAS HÁBILES. / FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS.

[Handwritten Signature]
 Dr. Carlos Efraín Montejano Herrera.
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden: Téc. Jorge Américo Reyes Machuca.
 Encargado de Equipo Básico. Teléfono: 2792-3069, 2792-3067
 Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.
 Fecha De Distribución: 30 AGO 2022.