



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, 18 DE OCTUBRE DE 2022. No de Orden: 581/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 119/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]

Clasificación: GRAN EMPRESA. NRC: [REDACTED]

Dirección: AV. MIGUEL ANGEL BENETTY FINAL 30 AV. SUR, SAN MIGUEL. Correo electrónico: mayoreo@sv.epa.biz

Teléfono: 2601-5600; 6965-9998

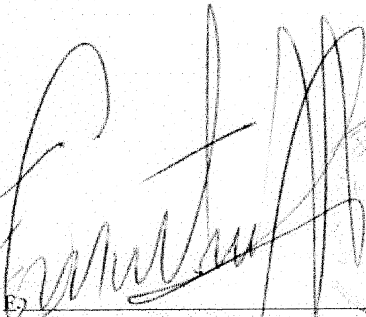
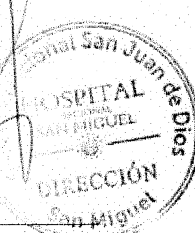
COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS, PARA LA SECCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LOS EQUIPOS MÉDICOS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	C/U	70212838	-LUBRICANTE WD-40, ESPRAY DE 11 ONZAS	-ACEITE WD40 11OZ PENETRANTE	\$5.81	\$174.30
7	100	C/U	70140024	- ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE SIN FIN PARA MANGUERA DE 3/8"	-ABRAZ SF 3/8X5/8 FIERRO	\$0.50	\$50.00
12	50	C/U	70212765	- LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO	-LIJA DE AGUA #150 DE 9 X11	\$0.43	\$21.50
13	2	C/U	70305079	- BROCAS PARA CONCRETO DE 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2", JUEGO	-JUEGO 6 BROCAS MAMPOSTERIA	\$6.08	\$12.16
15	1	C/U	70212004	-CINCHOS PLÁSTICOS, DIFERENTES MEDIDAS, JUEGO	-KIT CINCHO USO PESAD 700U	\$12.21	\$12.21
17	1	C/U	70305331	-CUCHILLA PARA CARTÓN	-CUCHILLA PROFESIONAL 18MM CON	\$2.56	\$25.60
<b>TOTAL US:</b>							<b>\$295.77</b>

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b></p> <p>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, 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.</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:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

  
  
**Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera**  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden: Ing. Lujan Guadalupe Martínez Mendoza  
JEFE SECCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 24 OCT 2022