



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 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, 18 de octubre de 2022. No de Orden: 588/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 22/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR) NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: evelasquez@aos.com.sv
Dirección: ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA CALLE CIRCUNVALACIÓN #28, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD. TELÉFONO: 2209-0777 / 2209-0707.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	240	C/U	80101030	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. MARCA: SIN MARCA. ORIGEN: VPAÍSES. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.07	\$ 16.80
12	40	C/U	80103010	44121613	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS)	SACAGRAPAS ESTANDAR. MARCA: AOS. ORIGEN: CHINA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.38	\$ 15.20
13	150	C/U	80103020	44121615	ENGRAPADORA METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR	ENGRAPADORA METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA. MARCA: AOS. ORIGEN: CHINA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 2.50	\$ 375.00
14	100	C/U	80103030	44121718	FASTENER DE 8 CM, CAJA	FASTENER DE 8 CM, CAJA. MARCA: AOS. ORIGEN: CHINA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.95	\$ 95.00
PASAN...								\$ 502.00

TOTAL US:

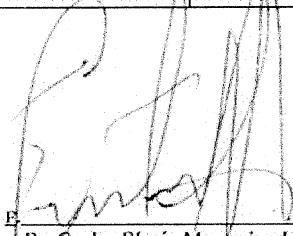

(TOTAL EN LETRAS):

○ 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 Quedan, 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: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O.C. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS



 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL 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, 18 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 588/2022 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitudo No: 22/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR) NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: evelasquez@aos.com.sv
Dirección: ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA CALLE CIRCUNVALACIÓN #28, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD. TELÉFONO: 2209-0777 / 2209-0707.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
21	75	C/U	80103205	41111604	REGLA DE METAL, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30CM	REGLA METÁLICA 30CM. MARCA: AOS. ORIGEN: CHINA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.65	\$ 48.75
23	25	C/U	80103230	44121904	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLÓN)	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA 2 ONZAS ROLÓN. MARCA: EVANO. ORIGEN: V/PAÍSES. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 1.10	\$ 27.50
31	1,750	C/U	80200480	26111705	PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA	PILA ALKALINAS DE 1.5V AA. MARCA: MAXELL. ORIGEN: V/PAÍSES. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.65	\$ 1,137.50
32	350	C/U	80200490	26111705	PILA ALKALINA PEQUEÑA DE 1.5 TIPO AAA	PILA ALKALINAS DE 1.5V AAA. MARCA: MAXELL. ORIGEN: V/PAÍSES. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.65	\$ 227.50

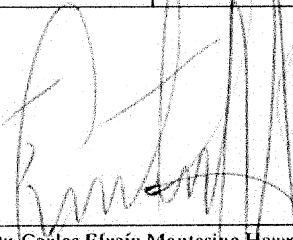
TOTAL US: \$ 1,943.25

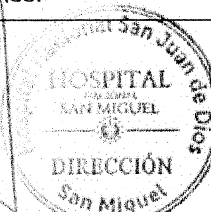
(TOTAL EN LETRAS): UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 25/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

○ 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 Quedan, 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:	7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O.C.	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS ✓
--------------------------	--	-----------------------	-------------------

E. 
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera ✓
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Licda. María Julia Ramírez Ramos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022