



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



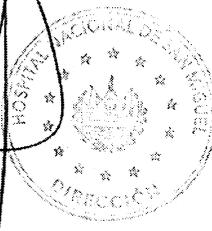
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDADES DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

HOSPITAL NACIONAL
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 28 DE JUNIO DE 2023. No de Orden: 328/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 090/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: MEGA AIRE, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electrónico: megaaire@hotmail.com
Dirección: 7 Calle Poniente # 206 Barrio La Merced, San Miguel, Teléfono: 2661-4209; 2661-4134; 7435-7275.

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPO CENTRAL AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	45	C/U	70205119	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL: CABLE ELÉCTRICO TSJ 6/4 (VULCAN) DESCRIPCIÓN COMERCIAL: MTS CABLE ELECTRICO TSJ 6/4	\$14.25	\$641.25
TOTAL US:						\$641.25
(TOTAL EN LETRAS): SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.						
INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:						
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.-		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, 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. *ALMACÉN *UFI *UCP *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS PROPIOS ✓				
FECHA DE ENTREGA:		05 DÍAS HÁBILES ✓		FORMA DE PAGO:		CRÉDITO 30 DÍAS ✓
  E. <u>Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera</u> DIRECTOR HOSPITAL						
Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO Teléfono: 2792-3069; 2792-3067				Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández FECHA DE DISTRIBUCIÓN: <u>03 JUL 2023</u>		

de af