



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 COMPRAS PUBLICAS (UCP)

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. No de Orden: 424/2023
 Solicitante: DEPARTAMENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 144/2023
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE Correo electrónico: sanmiguel2@inco.com.sv
 Dirección: AV. CORONEL MIGUEL ANGEL BENETT, SAN MIGUEL. TELÉFONO: 7886-0983

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02	CU	70208516	S/C	SE SOLICITA: PASADOR OCULTO GRIS PARA PUERTA DE VIDRIO SE OFRECE: CERRADOR PTA DOBLE ACCION OXOXO	\$ 131.48	\$ 262.96

TOTAL US: \$ 262.96

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p>▲ 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.</p>	<p>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.</p>

C.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:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

F. 
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL



<p>Administrador de la Orden: Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara Jefe Sección Planta Física TEL. 2792-3067.</p>	<p>Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 SEP 2023</p>
--	---