



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 COMPRAS PUBLICAS (UCP)

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Septiembre de 2023 No de Orden: 426/2023  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. Solicitud No: 07/2023  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electronico: Leonel.cerna@vidri.com.sv  
Dirección: CALLE A EL DELIRIO Y CALLA AMAPOLAS, URB. JARDINES DEL RIO. SAN MIGUEL. TEL. 2271 - 4033/6308-5523.

COMPRA DE LIJA PARA AGUA, PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.

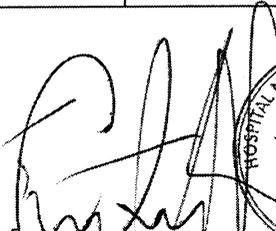
R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITANTE/MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	150	C/U	31191501	70212765	LIJA PARA AGUA GRANO 150 PLIEGO.	LIJA PARA HIERRO 150 3M 213A. VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS. PLIEGO	\$ 0.90	\$ 135.00

TOTAL US: \$ 135.00

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

<p><b>OBSERVACION</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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>	<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:	FONDOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

  
  
 Sr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado. Jefe Departamento de Servicios Generales. Tel. 7574 - 6373.	Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 OCT 2023
--	--