



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, 26 DE SEPTIEMBRE 2023.

No de Orden: 449/2023

Solicitante: SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA

Solicitud No: 07/2023

Nombre de la persona  
natural o jurídica  
suministrante:

ALMACENES PACIFICO-JORGE PACIFICO HASBUN, S.A. DE C.V.

NIT  
NRC:

Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE

Correo electrónico: [licitaciones@apacifico.com](mailto:licitaciones@apacifico.com)

Dirección: CALLE Y COLONIA LA MASCOTA N.º 320, SAN SALVADOR. TELÉFONOS: 2246-8006, 7887-0663.

COMPRA DE 1,000 YARDAS DE MANTA VERDE HOSPITALARIA PARA ELABORACION DE PAQUETES DE CIRUGIA MAYOR, CAMPOS QUIRURGICOS, PARA FINALIZAR AÑO 2023.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,000 YARDAS	YDA	80801073	11161710	SE SOLICITA: MANTA VERDE HOSPITALARIA, ANCHO (72"-75") SE OFRECE: MANTA VERDE HOSPITALARIA, ANCHO, 75", CODIGO 3809. PRESENTACION: ROLLOS DE 50 YARDAS, SIN MARCA, ORIGEN PAKISTAN, VENCIMIENTO UN AÑO A PARTIR DE SU USO.	\$ 3.89	\$ 3,890.00

TOTAL US: \$ 3,890.00

(TOTAL EN LETRAS): TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 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: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA, 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA OC FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

F.   
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Lic. Jorge Manrique Lara Coloto  
Jefe Sección Lavandería y Costurería  
TEL. 2792-3175

Elaboró:  
Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 SEP 2023