



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)



Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. No de Orden: 532/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 149/2023
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: INDIVA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: 15 Calle Poniente # 201, Barrio San Nicolás. San Miguel; TELÉFONO: 2661-3238 / 2660-2476 Correo Electrónico: indivasadecv@yahoo.es

COMPRA DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE EJES DE ACERO PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN INTERMEDIA DE SECADORAS DE ROPA #1 Y #2 NIF #0564-156-066-01-00001; NIF #0564-156-066-0100002, RESPECTIVAMENTE.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02	C/U	81216120	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL: SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 2 EJES DE ACERO (MEDIDAS SEGÚN MUESTRA) CON SUS DOS CHUMACERAS DE BANCO C/U. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 2 EJES DE ACERO (MEDIDAS SEGÚN MUESTRA) CON SUS DOS CHUMACERAS DE BANCO CADA EJE.	\$427.14	\$854.28
TOTAL US:						\$854.28

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

▲ OBSERVACIÓN ○

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, 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		
MODALIDAD DE COMPRA:	COMPARACIÓN DE PRECIOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	05 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CONTRA ENTREGA



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:
Tec. Jorge Américo Reyes Machuca
JEFE DE EQUIPO BÁSICO
Teléfono: 2792-3069; 2792-3067.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

27 NOV 2023

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: