

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 3 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”



MINISTERIO
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de Marzo de 2021. No de Orden: 118/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 003/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **JOSÉ ERNESTO LAZO GUTIERREZ** NIT: [REDACTED]
(FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LAZO) NRC: [REDACTED]
Clasificación: Pequeña Empresa Correo Electrónico: productoslazo@hotmail.com
Dirección: Barrio el Calvario, casa #577, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Tel.2618-6088

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1,700	C/U	80601005	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO E INODORO CONCENTRADO, DE TRIPLE ACCIÓN (DESINFECTANTE, ANTISÉPTICO Y BACTERIOLÓGICO) CON AROMA (GALÓN), MARCA: CLEANER KING, PRESENTACIÓN DE BARRIL DE 55 GALONES. AROMAS DISPONIBLES: LAVANDA, CANELA, CHICLE, CHERRY, PINESOL, FLORAL, MANZANA VERDES Y VAINILLA.	\$ 0.75	\$ 1,275.00
5	260	C/U	80601032	47131811	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE ÁCIDO, LIQUIDO, MARCA: ARCOIRIS, GLN	\$ 3.75	\$ 975.00
6	1,300	C/U	80601033	47131811	DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS, MARCA: CLEANER KING	\$ 0.90	\$ 1,170.00
12	10,000	C/U	80601086	47131807	HIPOCLORITO DE SODIO (LEJÍA) DEL 12% AL 20% DE CONCENTRACIÓN, GALÓN (55 GLS. MARCA: LUZ BLANCA, PRESENTACIÓN BARRIL DE 55 GALONES	\$ 1.85	\$ 18,500.00
27	50	C/U	80602170	47131605	CEPILLO OVALADO ESTÁNDAR PARA LAVAR PISO, PAREDES DE FIBRAS RESISTENTES O NYLON, UNIDA CON PALO DE MADERA CON ROSCA DE 1.2 MTS. MARCA: IBERPLASTIC	\$ 1.25	\$ 62.50
						PASAN.	\$ 21,982.50

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS)

00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedar, 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
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

FECHA DE ENTREGA:

15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C

FORMA DE PAGO:

CRÉDITOS 30 DÍAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

CLASE DE SUMINISTRO

54103, 54106, 54107, 54112, 54110, 54199

F.

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL.



Administrador de la Orden:
Sr. Daniel García Salgado
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
PBX: 2665-6100

Elaboró:
Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:


06 ABR 2021



MINISTERIO DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
 FINAL II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de Marzo de 2021. No de Orden: 118/2021
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 003/2021
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: **JOSÉ ERNESTO LAZO GUTIERREZ (FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LAZO)** NIT Y / O NRC: 
 Clasificación: Pequeña Empresa Correo Electrónico: productoslazo@hotmail.com
 Dirección: Barrio el Calvario, casa #577, Ciudad de Moncagua. San Miguel. Tel.2618-6088



INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
28	100	CU	80602192	27112003	VIENEN RASTRILLO METÁLICO RESISTENTE, CON PALO APROXIMADAMENTE 1.2 METROS MARCA: IMACASA	\$ 9.00	\$ 900.00
29	75	CU	80602188	47131803	ESCOBA DE GOMA DE (12-18)" PARA LIMPIEZA DE LIQUIDOS, INCLUYE MANGO, MARCA: ATLAS	\$ 6.00	\$ 450.00

TOTAL US: \$ 23,332.50
 (TOTAL EN LETRAS) VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, 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 *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	---	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.		
FECHA DE ENTREGA:	15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O C	FORMA DE PAGO:	CRÉDITOS 30 DÍAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL.	CLASE DE SUMINISTRO	54103, 54106, 54107, 54112, 54118, 54199


 F. 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Daniel García Salgado JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PBX: 2665-6100	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR 2021
---	--