

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 MIGUEL

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 JARDIN, SAN MIGUEL


Lugar y Fecha: San Miguel, 30 de Noviembre de 2021. No. de Orden: 707/2021
 Solicitante: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. Solicitud No: 008/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JOSE AMADEO TURCIOS GUZMAN "TALLER TURCIOS"
 Clasificación: Pequeña Empresa NIT Y/O NRC: [REDACTED]
 Dirección: Carretera Panamericana Residencial Sevilla casa No.14, San Miguel.
 Correo Electrónico:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BICICLETA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DEL AREA DE TESORERIA.

IR	CANTIDAD	U/M	CODIGO ONU	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	S/C	S/C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BICICLETA, CONSISTENTE EN: 1 ENGRASE GENERAL 1 JUEGO DE CUNA CENTRAL "A" 1 RIN #26" W COMPLETO 1 EJE DELANTERO 2 PARES DE FRICCIONES 1 PAR DE MANGUIOS 1 JUEGO DE CUNAS DETENEDORAS 1 PINON GV. CHINO 1 CADENA No.8	\$ 5.00 \$ 4.00 \$ 14.00 \$ 2.00 \$ 4.00 \$ 1.50 \$ 3.00 \$ 6.00 \$ 3.50	\$ 43.00
TOTAL US\$:							\$ 43.00
(TOTAL EN LETRAS) CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.							

RE OBSERVACION E. 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 trámite de Queda, Factura consumidor final en duplicado, cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, acta de recepción debidamente firmada y sellada por el/la Guantalamacén, 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. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO PROPIOS	CLASE DE SUMINISTRO	54302


 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna JBFR UFI TEL.: 2792-3035	Elaboró: Evelin Marisol Quiniánilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 DIC 2021
---	---

000001