



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 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 10 DE JUNIO DE 2022 No de Orden: 307/2022
 Solicitante: SECCIÓN SERVICIOS VARIOS Solicitud No: 04/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica administrante: JOSÉ ERNESTO LAZO GUTIÉRREZ NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electrónico: productoslazo@hotmail.com
 Dirección: BARRIO EL CALVARIO, CASA #577, CIUDAD DE MONCAGUA, DEPTO. SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2618-6088, CELULAR: 7265-8996

COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA DESEMPESCIÓN DE BAÑOS Y OTRAS ÁREAS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
2	500	C/U	80602100	47131602	MASCON DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR PLATOS MARCA BRITHE	\$ 0.12	\$ 60.00	
6	10	C/U	80602159	47131619	PAD PARA PULIR PISOS NEGRO 20 PULGADAS MARCA NACIONAL	\$ 11.75	\$ 117.50	
TOTAL US:							\$	177.50

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO SETENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACION:	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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>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, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la GuardalMACEN, 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>	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FECHA DE ENTREGA:	15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR OC	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS


 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández Flores Jefe Sección Servicios Varios TEL: 2792-3063.	Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bönilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 JUN 2022
---	--