



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 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Julio de 2022. No de Orden: 413/2022
Solicitante: ALMACÉN DE SUMINISTROS GENERALES Solicitud No: 001/2022
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Calle los Almendros y Ave Roosevelt-Sur, Centro Comercial Galerías Jardín 2do. Nivel Local N°18, SAN MIGUEL. Correo electrónico: info@prodina.com.ec
TELÉFONO: 2660-7305

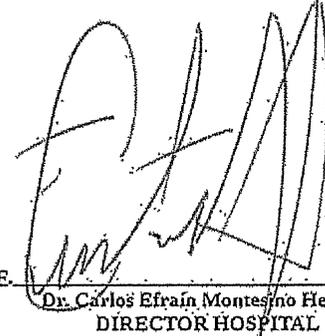
EMISIÓN DE SELLOS PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN DESGASTADOS Y SON NECESARIOS PARA EL SELLADO DE ACTAS DE RECEPCIÓN.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
01	1	C/U	44121633	80103575	4630 TRODAT NEGRO 30MM ALMOHADILLA AZUL ALMACÉN DE SUMINISTROS GENERALES.	\$ 15.30	\$ 15.30	
02	1	C/U	44121604	80103585	SELLO BASE DE MADERA CIRCULAR 030 (50MM) - ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	\$ 7.00	\$ 7.00	
TOTAL US:							\$	22.30

(TOTAL EN LETRAS): VEINTIDOS 30/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p>* OBSERVACIÓN *</p> <p>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>	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <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: 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.</p>	<p>C.C:</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE O.C.</p>
---	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO



 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Erick Josué Varela Quintanilla GUARDALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES Teléfono: 2792-3149	Elaboró: Licda. Evelyn Marisol Quintanilla Castro 25 AGO 2022 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
---	--