



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)



Lugar y Fecha: San Miguel, 15 de Julio de 2022. No de Orden: 446/2022.  
Solicitante: SECCIÓN TRANSPORTE Solicitud No: 25/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica: HERBERT ALEXANDER APARICIO MORENO "SERVILLANTAS A Y B" NIT: [REDACTED]  
Suministrante: PEQUEÑA EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electrónico: [REDACTED]  
Dirección: Ave. José Simeón Cañas Sur, Bo. Concepción No. 903, SAN MIGUEL. TELÉFONO 2660-2461

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA MARCA: FORD, PLACA N-11347

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01		C/U	81201015	78180105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE CONTIENE:		
	2	C/U			GL MOTUL 5W30 8100 ECO - NERGY	\$ 72.00	\$ 144.00
	1	C/U			FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	\$ 12.00	\$ 12.00
	3	C/U			QT. MAGI DUAL CLUTCH FLUID	\$ 17.00	\$ 51.00
	1	C/U			LIMPIEZA Y REGULACIÓN FRENOS	\$ 11.30	\$ 11.30
	1	C/U			LIMPIADOR DE FRENOS	\$ 5.00	\$ 5.00

TOTAL US: \$ 222.30

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

<p><b>* OBSERVACIÓN *</b></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 align="center"><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</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 ✓

  
  
 R. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Doré Reyes Membreño ENCARGADO DE SECCIÓN TRANSPORTE Teléfono: 2792-3076  
Elaboró: Licda. Evelin Marisol Quintanilla Castro  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 SEP 2022