



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, 05 DE OCTUBRE DE 2022. No de Orden: 557/2022  
Solicitante: RELACIONES PÚBLICAS Solicitud No: 07/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE Correo electrónico:  
Dirección: 33 AVENIDA SUR, CALLE PANAMERICANA LOCAL 119, METROCENTRO SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2667 3000.

COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PEDIÁTRICA EN LA UNIDAD DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	2	C/U	80802150	52121502	DESCRIPCIÓN SEGÚN SINAB: FRAZADA SE OFRECE: 101535577 FRAZ/FRAZADAPROMO G	\$ 17.90	\$ 35.80
TOTAL US:							\$ 35.80

(TOTAL EN LETRAS): TREINTA Y CINCO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><b>● OBSERVACION ●</b> 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>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 tramite de Quedan, 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 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>

C.C.  
\*ALMACÉN  
\*UFI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	INSTALACIONES DE SIMAN, S.A. DE C.V.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

F.   
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

<p>Administrador de la Orden: Licda. Nelly Yancy Castaneda Pocasangre Jefe Relaciones Públicas TEL. 2792-3015.</p>	<p>Elaboró: Tec. Beatríz del Carmen Reyes Bonilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 OCT 2022</p>
--	---