



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 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, 09 de noviembre de 2022. No de Orden: 639/2022

Solicitante: SECCIÓN SERVICIOS VARIOS Solicitud No: 13/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: RUBEN ALEJANDRO RAMOS DE LA O (MULTI-TALLER) NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: MICRO EMPRESA Correo electrónico: multi taller@hotmail.com

Dirección: 8a AVENIDA NORTE, BO. LA CRUZ #404 BTS, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2661-6393.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFRECIDA	PARCIAL	VALOR TOTAL
01	01	C/U	81201746	S/C	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA. DESCRIPCIÓN: 01 CARBURADOR STIHL 250 STIHL \$ 60.00 ✓ 02 ANILLOS PARA 250 (2 X \$8.00) \$ 16.00 ✓ 02 RETENEDOR DE CIGUEÑAL P/180, 250 STIHL (2 X \$7.50) \$ 15.00 ✓ 01 BUJIA NGK BM6A NGK \$ 3.50 ✓ 01 FILTRO DE GAS MOTOSIERRA \$ 6.00 ✓ 01 CADENA DE 18 STIHL \$ 20.00 ✓ 01 MANGUERA DE GASOLINA X PIE STIHL \$ 3.00 ✓ 01 MANGUERA DE GASOLINA PARA MS250 \$ 13.00 ✓ 02 BALERO 6002-2N51 NACHI (2 X \$5.00) \$ 10.00 ✓ 01 MANTENIMIENTO GENERAL \$ 25.00 ✓ 01 ACC \$ 3.00 ✓		
							PASAN...	\$ 174.50
<b>\$TOTAL US:</b>								\$ 174.50

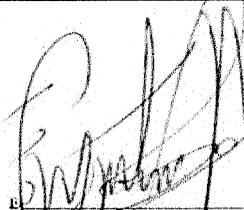
(TOTAL EN LETRAS):

<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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <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, 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

  
  
 Dr. Carlos Efraín Montejino Herrera  
**DIRECTOR HOSPITAL**

Administrador de la Orden:  
Sr. José Antonio Fernández Flores  
Encargado de Sección Servicios Varios  
Teléfono: 2792-3064

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 NOV 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de noviembre de 2022. No de Orden: 639/2022  
Solicitante: SECCIÓN SERVICIOS VARIOS. Solicitud No: 13/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: RUBEN ALEJANDRO RAMOS DE LA O (MULTI-TALLER). NIT Y / O NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MICRO EMPRESA. Correo electrónico: [multi taller@hotmail.com](mailto:multi taller@hotmail.com)  
Dirección: 8a AVENIDA NORTE, BO. LA CRUZ #404 BIS, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2661-6393.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFRECIDA	PARCIAL	VALOR TOTAL
02	01	C/U	81201746	S/C	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA.	VIENEN... MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOSIERRA. DESCRIPCIÓN: 01 FILTRO DE AIRE 192T STIHL \$ 12.00 01 BUJIA NGK BM6A NGK \$ 3.50 01 TRINQUETE P/170-180-021-024-039 \$ 1.50 01 CADENA DE 16 STIHL \$ 18.00 01 MANTENIMIENTO GENERAL \$ 25.00 01 ACC \$ 3.00 01 CARBURADOR M192T \$ 50.00		\$ 174.50 \$ 113.00

\$TOTAL US: \$ 287.50

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <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, 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	FONDOS PROPIOS
----------------------------------	----------------

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	INMEDIATO	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CONTADO
--------------------------	-----------	-----------------------	---------

  
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



<b>Administrador de la Orden:</b> Sr. José Antonio Fernández Flores Encargado de Sección Servicios Varios Teléfono: 2792-3064	Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López <b>09 NOV 2022</b> <b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------