



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
\$TOTAL US:							\$	\$ 174.50

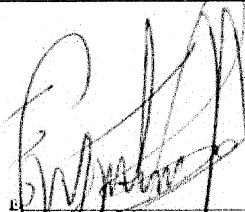

(TOTAL EN LETRAS):

<p>○ OBSERVACION ○</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 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>	<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: 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

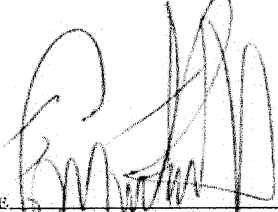
\$TOTAL US: \$ 287.50


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

○ OBSERVACION ○ 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.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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.	C.C. *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 Montesino 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
---	---