



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, 11 de noviembre de 2022. No de Orden: 646/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 22/2022 (2DA. VEZ)

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JOSÉ ISMAEL DIAZ ( DISTRIBUIDORA PAPELERA DM). DUI: [REDACTED] NRC: [REDACTED]

Clasificación: EMPRESA Correo electrónico: [ventaspapelerm@hotmial.com](mailto:ventaspapelerm@hotmial.com)

Dirección: 2a CALLE PTE. Y 9a AV. NORTE #601, SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2661-5208 - 2660-2578 - 7129-2166.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	50	C/U	80103035	44102402	FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 3/4"	FECHADOR ST-06301. MARCA: STUDMARK. VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS. (VER IMAGEN EN OFERTA ADJUNTA)	\$ 0.85	\$ 42.50
18	50	C/U	80103142	44121905	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 00, COLOR AZUL	ALMOHADILLA ARTLINE N 00 AZUL. MARCA: ARTLINE VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS. (VER IMAGEN EN OFERTA ADJUNTA)	\$ 1.77	\$ 88.50

TOTAL US: \$ 131.00

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO TREINTA Y UNO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p><b>○ OBSERVACION ○</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><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></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: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: IMEDIATO. FORMA DE PAGO: CONTADO

  
 E. **Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera**  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos Jefe de Departamento de Suministros Teléfono: 2792-3194	Elaboró: Licda. Alicia Martha Rivas López FECHA DE DISTRIBUCIÓN: <b>15 NOV 2022</b>
--	--