



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

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, 16 de Febrero de 2023. ✓ No de Orden: 065/2023 ✓
Solicitante: SECCION DE SERVICIOS VARIOS ✓ Solicitud No: 01/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: OSCAR RENE CABRERA (AGROFERRETERIA CABRERA) ✓ NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa Correo electronico: Oscar7714cabrera@gmail.com
Dirección: 2° AV. SUR Y 3° CALLE ORIENTE # 5. SAN MIGUEL. TEL. 2611-5215.

COMPRA DE FERTILIZANTE NITROGENO UREICO (UREA). ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITANTE/MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	90	C/U	40200065	S/C	FERTILIZANTE GRANULADO NITROGENADO CON 46% DE NITROGENO UREICO KG.	FERTILIZANTE GRANULADO NITROGENADO CON 46% DE NITROGENO UREICO (UREA). KILOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 1.33	\$ 119.70

TOTAL US: \$ 119.70

(TOTAL EN LETRAS): Ciento diecinueve 70/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACION		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
<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>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.</p> <p>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.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>*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: 3 A 5 DÍAS DESPUÉS DE ORIGINADA LA OC. ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓


Br. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECCIÓN HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández
Jefe Sección Servicios Varios
Tel: 2665-3200.

Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: