

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”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 30 de junio de 2016 No de Orden: 361
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 001/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC:
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

Compra de material para la reparación y remodelación de quirófanos de operación en area de centro Obstétrico de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	70208080	Cubeta. Decopasta P/exteriores Stuco) 28Kg	\$ 19.25	\$ 57.75
10	c/u	70212	PLG. Lija agua C.A. 60	\$ 1.10	\$ 11.00
10	c/u	70212	Sellador silicón F101 sanitarios Trans 300ml	\$ 8.40	\$ 84.00
3	c/u	70213	1GLN. Dimenso one coat silver H61S11-SP	\$ 27.00	\$ 81.00
2	c/u	70212721	Spatula flexible 4PLG Stanley	\$ 3.25	\$ 6.50
50	c/u	70212762	Pliegos de lija agua USA 80 ASD	\$ 1.25	\$ 62.50
2	c/u	70213	Base coat gris recb/para exterior 20kg	\$ 8.00	\$ 16.00
2	c/u	70213	Cuartos. Opex glas putty negro D3A2737	\$ 7.20	\$ 14.40
4	c/u	70213	Rep rodillo pro 9X3/8	\$ 3.10	\$ 12.40
10	c/u	7021315B	Hi.Solids catalized epoxy BCO B62W201, (1GNL)	\$ 109.00	\$ 1,090.00
10	c/u	7021315C	Hi-Solids catalized Hardener B60V20 (1/4GLN)	\$ 21.00	\$ 210.00
2	c/u	7021315E	Loxon XP extra White (1GLN)	\$ 44.90	\$ 89.80
3	c/u	70213302	Industrial reducer R2K4 (1GNL)	\$ 9.90	\$ 29.70

TOTAL US: \$ 1,765.05

(TOTAL EN LETRAS) Mil setecientos sesenta y cinco 05/100 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: 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, siete copias de las facturas y 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata	FORMA DE PAGO:	Contado

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL DIRECCION

Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos