

## **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, 18 de julio de 2016 ✓ No de Orden: 404 ✓  
 Solicitante: Departamento de conservación y mantenimiento ✓ Solicitud No: 128/2016  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED]  
 Clasificación: Gran empresa NRC: [REDACTED]  
 Dirección: 2da Calle Oriente y 4ª Av. Norte, San Miguel. TEL: 2661-1100

Materiales de ferretería para reparar tapadera de cuatro freezer horizontales de área de cocina. ✓

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	70212	Angulo R 1/4 x 1-1/4PX6MT (2.70mm).	\$ 7.50	\$ 30.00 ✓
3	1	C/U	70213	Galón. Anticomosivo 6000 Rustop Gris.	\$ 22.90	\$ 22.90 ✓
4	1	C/U	70213	Galón. Kem lustral ultra blanco F65WSAB.	\$ 36.90	\$ 36.90 ✓

TOTAL US: \$ 89.80 ✓

(TOTAL EN LETRAS) OCHENTA Y NUEVE 80/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓

<b>OBSERVACION</b> Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 10.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.		

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

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

E. *[Signature]*  
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cañales  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Jose Roberto Cevillas Canales ✓  
 Jefe de Conservación y Mantenimiento  
 PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró:  
Miguel Alexander Méndez Rivas