

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, 04 de Noviembre de 2016
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V.
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

No de Orden: 577
Solicitud No: 154/2016
NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Compra de rodos para cambiar dañados a carretas para movilizar materiales, mantenimiento, alimentación y dietas, lavadoras, etc. de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	c/u	70170026	Rueda plancha poliú PP fija 6 400KG	\$ 19,05	\$ 571,50
30	c/u	70170076	rueda plancha poliú gir 6 400KG	\$ 24,15	\$ 724,50

TOTAL US: \$ 1,296,00

(TOTAL EN LETRAS) Mil Doscientos noventa y seis 00/100 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 Queda, 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/a 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
Administrador de la Orden: Tec. Jorge Americo Reyes Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. Interino Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131	 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL	
	Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos	