

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, 01 de Diciembre de 2016 No de Orden: 624
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento Solicitud No: 262/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A DE C.V. NIT Y/O NCR: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av. Norte San Miguel. Teléfono: 2661-1100

PARA REALIZAR LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS; PARA REALIZAR REPARACIÓN EN AREA DE MATERINIDAD Y FARMACIA CENTRAL; PARA LIMPIEZA DE CONECTORES DE SISTEMAS ELECTRICOS DE AUTOCLAVES

CANT	UM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C/U	70212633	DISCO CORTE METAL/INOX 4 1/2X 1.0 SG R	\$ 1.95	\$ 3.90
2	C/U	70212715	SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812	\$ 1.05	\$ 2.10
5 1/4	C/U	70212798	ELECTRODO HO DULCE h3/32p PRMNNT MT-12, LBA.	\$ 0.95	\$ 5.23
1	C/U	70212825	PERMATEX SILICON ALTA TEMP 650° F ROJO	\$ 1.75	\$ 1.75
2	C/U	70212826	SELLADOR SILICON F 101 SANITARIO TRANS	\$ 7.25	\$ 14.50
1	C/U	70212837	LIMPIADOR CONTACTOS SECADO RAPIDO 590ML	\$ 8.55	\$ 8.55

TOTAL US: \$ 36.03

(TOTAL EN LETRAS) Treinta y seis 03/100 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 Guardabarracón, 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	---	--

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

FECHA DE ENTREGA: Inmediata FORMA DE PAGO: Contado

F. *[Signature]*
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. Jorge Américo Reyes Machuca
Jefe de Depto. de Conservación y Mantenimiento
PBX: 2665-6100 EXT: 1131
Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino

82