

## **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)

310117

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Enero de 2017/ No de Orden: 044/2017/

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO/ Solicitud No: 201/2016/

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V./ NIT Y/O NRC: [REDACTED]

Clasificación: GRAN EMPRESA

Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

Compra de material para fabricar puertas para ortopedia Hombres y medicina Mujeres A de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70208525	Cerradura Dakota Dorm bro Ant HDL3871AB	\$ 9.9000	\$ 19.80
4	c/u	70210289	PLG. Plywood Pino B/C A 1/4" 4X8 C.A.	\$ 13.3500	\$ 53.40
4	c/u	70210155	Cuarton pino tratado 2X4X10PIE	\$ 8.6500	\$ 34.60
3	c/u	70212620	1PAR. Stan Bisagra 741 Lat. 3X3 CT Pro US4	\$ 3.1500	\$ 9.45
2	c/u	70213303	1GLN. Thinner Corriente con envase	\$ 6.5000	\$ 13.00

TOTAL US: \$ 130.25

(TOTAL EN LETRAS) Ciento Treinta 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

<b>OBSERVACION</b>		<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		<b>C.C.</b>	
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.-		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.		*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:		 Dra. Juaná Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL			
Tec. Jorge Americo Reyes Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131		 Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos			