

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, 02 de Marzo de 2017 ✓ No de Orden: 117/2017 ✓
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 246/2016 ✓
 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
 Correo: smcentro @freundsa.com

Compra de pegamento para efectuar reparaciones de fontanería en diferentes servicios de este hospital ✓

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 4 | c/u | 70211310 | ¼, pegamento PVC Tangit 950 ml | \$ 24.9900 | \$ 99.96 |

TOTAL US: \$ 99.96

(TOTAL EN LETRAS) Noventa y nueve 96/100 Dólares de los Estados Unidos de América. ✓

| | | |
|---|--|--|
| OBSERVACION | INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: | C.C. ALMACÉN *UFI* *UACI* *PRESUP. *SOLICITANTE* *ADM. DE OC. |
| 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 Quedar 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: | Inmediata ✓ | FORMA DE PAGO: | Contado ✓ |

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



Administrador de la Orden:
 Tec. Jorge Americo Reyes ✓
 Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

Elaboro:
 Luis Eduardo Cruz Campos