

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 06 de Julio de 2017. No de Orden: 309/2017
Solicitante: MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 149/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. NIT Y/O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

Compra de materiales de fontanería para instalación de grifos cuello de ganso de pedal en sala de Operación y Partos

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	C/U	70201	CODO PVC 45GDO 1/2 P	\$ 0.16	\$ 2.40
2	15	C/U	70201105	CODO PVC 90GDO A 1/2 P	\$ 0.11	\$ 1.65
3	10	C/U	70205437	GRAPA CONDUIT 1/2 PLG RIGIDA	\$ 0.12	\$ 1.20
4	1	C/U	70212	DOCENA ANCLA TACO J 5/16 X C 2	\$ 0.20	\$ 0.20
5	10	C/U	70212	TORNILLO LAMINA d 1 X d 12	\$ 0.03	\$ 0.30
6	12	C/U	70212	TORNILLO LAMINA e 1 1/4 X e 14	\$ 0.06	\$ 0.72
7	12	C/U	70212	TORNILLO LAMINA h 2 1/4 X a B	\$ 0.03	\$ 0.36
8	15	C/U	70211097	ADAPTADOR HEMBRA PVC a 1/2 P	\$ 0.13	\$ 1.95
9	12	C/U	70212413	ANCLA TACO E 3/8 X A 1 1/2	\$ 0.02	\$ 0.24
TOTAL US:					\$	9.02

(TOTAL EN LETRAS) NUEVE 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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:		C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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, ocho 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 DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	1 DÍA	FORMA DE PAGO:	CONTADO
 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio Jefe de Departamento de Conservación y Mito. PBX: 2665-6100 EXT: 1165	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro		FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 26 JUL 2017

OK