

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”



26/07/17

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 JARDIN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Julio de 2017. No de Orden: 323/2017
 Solicitante: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Solicitud No: 007/2017
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com
 Dirección: 2º. Calle Oriente y 4º. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

Compra de materiales de construcción para muro de contención frente a parqueo vehicular de dirección del hospital.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	CU	70208	BLOQUE CONC MED 15X20X20 CM BDLAP SM (DADO)	\$ 0.45	\$ 67.50
2	486	CU	70208	BLOQUE CONC ENT 10X20X40 CM BDLAP SM	\$ 0.55	\$ 267.30
3	233	CU	70212093	HIERRO RED CORRUG 3/8P GDO 40 CRCA 6M	\$ 2.60	\$ 605.80
4	25	CU	70208120	BOLSA CEMENTO GRIS CESSA PORTLAND (93.5 LBS)	\$ 8.55	\$ 213.75
5	10	CU	70210055	TABLA 3 VARAS	\$ 4.90	\$ 49.00
TOTAL US:						\$ 1,203.35

ANULADO

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL DOSCIENTOS TRES 35/100 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 DIA	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 Mantenimiento PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró: Evelin Marisol Quintana Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

82