

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”



230717

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, 27 de Julio de 2017 No de Orden: 328/2017
 Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 263/2016
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDIVA S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC:
 Dirección: 15 calle poniente #201, barrio San Nicolás, San Miguel. Teléfono: 2660-2476//2661-3238
 Correo Electrónico: contacto@indivasadecv.com//indivasadecv@yahoo.es

Elaboración de Cola de escape para desviar gases del motor a diésel de planta eléctrica de emergencias cummins. de este hospital

R	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	81208	Elaboración y montaje de 2 prolongaciones de cola de escape de Planta Eléctrica de Emergencia 900KV. Con tubo de 8 1/2" de diámetro de acero A - 36 con codos y curvas soldados a 90° con soporte de ángulo de hierro de 1/4" x 3" para sostener escape.	\$ 1,819.30	\$ 3,638.60

TOTAL US: \$ 3,638.60

(TOTAL EN LETRAS) Tres mil seiscientos treinta y ocho 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<p>[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.</p>	<p>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, 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
---	---	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
 FECHA DE ENTREGA: 15 días hábiles

FORMA DE PAGO: Contado

E.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Ing. Marvin Josue Javel Osorio
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento.
 PBX: 2665-6100 EXT: 1131

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos

Fecha de Distribución:

23