

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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 21 de Agosto de 2017.
Solicitante: Departamento Conservación y Mantenimiento.
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **FREUND, S.A. DE C.V.**
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100.

No de Orden: 376/2017
Solicitud No: 0188/2017
NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE PEGAMENTO PARA MONTAJE DE TAPADERA INFERIOR DE CALDERA N.º 1

| R | CANTIDAD | UM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|----------|-----|----------|---|-----------------|-------------|
| 01 | 01 | ONZ | 70212825 | PERMATEX SILICON ALTA TEMPERATURA 650º F ROJO. PRESENTACIÓN: 3 ONZAS. | \$ 1.70 | \$ 1.70 |
| 02 | 01 | ML | 70212829 | PEGAMENTO EPOXICO 2 TONELADAS TRANSPARENTE JERINGA. PRESENTACIÓN: 25ML. | \$ 4.60 | 4.60 |
| 03 | 01 | ONZ | 70212830 | PEGAMENTO EPOXICO ACERO PLASTICO. PRESENTACIÓN: 2 ONZAS. | \$ 5.60 | 5.60 |

TOTAL US: \$ 11.90

(TOTAL EN LETRAS): Once 90000 dólares de los Estados Unidos de América.

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Observación 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/a 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 |

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

Administrador de la Orden:
Ing. Marvin Jose Jovel Osorio
Jefe Depto. Conservación y Mantenimiento.
PBX: 2665-6100.

Elaboró:
Licda. Sofia Carolina Mendoza M.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 21 AGO 2017