


## **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

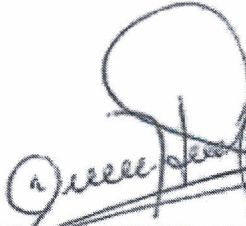

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Noviembre de 2017. No de Orden: 505/2017  
 Solicitante: MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 239/2017  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. NIT Y / O NRC:   
 Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico:  
 Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

Compra de materiales de fontanería para reparación de tubería en área de pasillo frente a impresiones.

| R   | CANTIDAD | U/M | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|---|----------|-----|----------|---|-----------------|----------------|
| 1   | 1        | C/U | 70211073 | TUBO ABASTO NYLON LAV 3/8 X 1/2 X 36 PEASTMAN | \$ 5.25         | \$ 5.25        |
| 2   | 2        | C/U | 702111   | TAPÓN HEMBRA PVC f 2p                         | \$ 0.70         | \$ 1.40        |
| 3   | 2        | C/U | 70211105 | CODO PVC 90gdo f 2p                           | \$ 0.85         | \$ 1.70        |
| <b>TOTAL US:</b>  |          |     |          |   |                 | <b>\$ 8.35</b> |
| <b>(TOTAL EN LETRAS) OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b> |          |     |          |   |                 |                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>OBSERVACION</b><br>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.- | <b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b><br>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. | <b>C. C.</b><br>*ALMACÉN<br>*UFI<br>*UACI<br>*PRESUPUESTO<br>*SOLICITANTE<br>*ADM. DE OC. |
|---|---|---|

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL  
 FECHA DE ENTREGA: 1 DÍA FORMA DE PAGO: CONTADO

  
  
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

|   |  |
|---|--|
| Administrador de la Orden:<br>Ing. Marvin Josue Jovel Osorio<br>Jefe del Depto. De Conservación y Mito.<br>PBX: 2665-6100 EXT: 1165 | Elaboró:<br>Evelin Marisol Quintanilla Castro<br>FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 NOV. 2017 |
|---|--|

*Handwritten mark*