

## **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 Marzo de 2018. **No de Orden:** 89/2018 ✓  
**Solicitante:** Departamento de Conservación y Mantenimiento ✓ **Solicitud No:** 053/2018 ✓  
**Nombre de la persona natural o jurídica suministrante:** FAVIO ALBERTO ALVARENGA (REPUESTOS NETOS) ✓ **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]  
**Clasificación:** Pequeño Contribuyente  
**Dirección:** Final 4ª. Av. Norte, media cuadra al Poniente, sobre Carretera Ruta Militar # 103. Tel. 2669 – 0145.  
**Correo Electrónico:**

*Compra de Material para reparar caldera 2* ✓ ✓

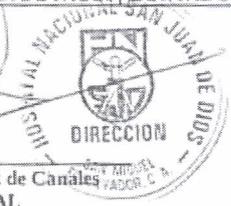
| R | CANTIDAD | U/M | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|-----|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 4        | C/U | 70150    | PIES DE ASBESTO | \$ 3.75         | \$ 15.00    |
| 2 | 1        | C/U | 70150548 | BALERO 6204     | \$ 5.50         | \$ 5.50     |
| 3 | 2        | C/U | 70212825 | SILICON ROJO    | \$ 2.25         | \$ 4.50     |
| 4 | 1        | C/U | 70150    | LIMPIADOR FAJA  | \$ 3.50         | \$ 3.50     |

**TOTAL US:** \$ 28.50 ✓  
**(TOTAL EN LETRAS)** VEINTIOCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

|   |   |   |
|---|---|---|
| <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:** Inmediata ✓ **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:** Genora Magdalena Berrios de Merino

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 06 MAR. 2018

*Handwritten mark*