

## **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)

210915

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de Septiembre de 2018 ✓ No de Orden: 404/2018  
Solicitante: SECCION TRANSPORTE. ✓ Solicitud No: 041/2018 ✓  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: Mauro Antonio Galdámez Parrilla (CERRAJERIA Y ACCESORIOS FUENTES). ✓ NIT Y / O NRC: [REDACTED] ✓  
Clasificación: Pequeña Empresa Correo electrónico:  
Dirección: Av. Roosevelt, contiguo al Banco Agrícola, San Miguel. Tel. 2694 - 0084. ✓

Cambio de sirenas y luces de emergencia de las ambulancias marca: KIA, placas N- 17755 y N - 17753, propiedad de este centro hospitalario. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
	2	C/U	S/C	EQUIPO INSTALADO:		
	2	C/U	S/C	PANEL DE LUCES LED.	\$ 355.00	\$ 710.00
	4	C/U	S/C	SIRENAS PARA AMBULANCIA DE 4 TONOS.	\$ 222.00	\$ 444.00
				LUCES DE GELATINA REDONDAS TRASERAS	\$ 126.00	\$ 504.00
	1	C/U	S/C	MANO DE OBRA:		
				MANO DE OBRA	\$ 225.00	\$ 225.00

TOTAL US: \$ 1,833.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS): Un mil ochocientos ochenta y tres 000.00 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

<p><b>OBSERVACION</b></p> <p>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>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		<p>C.C.</p> <p>*ALMACÉN</p> <p>*UFI</p> <p>*UACI</p> <p>*PRESUPUESTO</p> <p>*SOLICITANTE</p> <p>*ADM. DE OC.</p>
	<p>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.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>		

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA ✓ FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Capriles  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Doné Reyes. Jefe Sección Transporte. PBX: 2665-6100.

Elaboró: Licda. Sofía Carolina Mendoza M.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 SET. 2018

*[Handwritten mark]*