

## **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 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 07 de Diciembre de 2018 **No de Orden:** 529/2018

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 137/2018

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **INDIVA S.A. DE C.V. (JOSE BENJAMIN DIAZ VASQUEZ)** **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](mailto:contacto@indivasadecv.com)/[indivasadecv@yahoo.es](mailto:indivasadecv@yahoo.es)

Para reparar pistón neumático de control del drenaje de lavadora de ropa braund.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81208	Vástago de acero inoxidable de 16mmX10 de largo con 3 de rosca ordinaria también incluye: 1 Pistón de aluminio con 3 ranuras para orrines y rosca según muestra de 50mm de diámetro x 60mm de largo 5 Orrines de 3mm	\$255.38	\$ 255.38

**TOTAL US:** **\$ 255.38**

**(TOTAL EN LETRAS)** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<b>[ OBSERVACION ]</b> 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> 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	---

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

**FECHA DE ENTREGA:** 2 días **FORMA DE PAGO:** Contado

  
 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
 DIRECTORA HOSPITAL

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

**Elaboró:** Julio Antonio Alvarenga Campos  
**Fecha de Distribución:** 18 DIC, 2018