

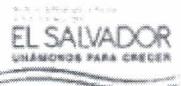
VERSIÓN PÚBLICA

“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, 29 de Enero de 2019

No de Orden: 38/2019

Solicitante: Departamento de Servicios Generales

Solicitud No: 07/2018

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

FREUND, S.A. DE C.V.

NIT : [REDACTED]

Clasificación: Gran Empresa

Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Av. Norte, San Miguel. Tel: 2661-1100

Correo Electrónico smcentro@freunsa.com

Compra de materiales para mantenimiento de las zonas verdes de este Hospital.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	7030506A	BARRA LINEAL 1.75 MT IMACASA 10756	\$ 23.79	\$ 95.16
2	3	C/U	70305167	PALA DUPLEX MANGO LARGO CLASICA	\$ 16.49	\$ 49.47
3	3	C/U	70211479	SURTIDOR IMPULSO METAL ESTACA	\$ 8.95	\$ 26.85
4	5	C/U	70211491	PITON MANG PIST ZINC NOZZLE GT 2207	\$ 7.90	\$ 39.50
5	5	C/U	7021142G	TERMINAL MANG PLAST HEMBRA ¼ E410F TAI	\$ 1.00	\$ 5.00
6	6	C/U	7021142F	TERMINAL MANG PLAST MACHO ¼ FFIRST	\$ 1.00	\$ 6.00
7	6	C/U	7021142C	TERMINAL MANG PLAST MACHO ½ FFIRST	\$ 1.00	\$ 6.00
8	6	C/U	7021142B	TERMINAL MANG PLAST HEMBRA ½ FFIRST	\$ 1.00	\$ 6.00
9	6	C/U	7021149A	EMPAQUE MANGUERA	\$ 0.12	\$ 0.72
10	20	C/U	70305175	LIMA TRIANGULAR MACHETE 6 PLG	\$ 1.55	\$ 31.00
11	5	C/U	70212654	PIEDRA AFILAR 8 X 2 X1 PLG	\$ 5.90	\$ 29.50
12	3	C/U	7030535F	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 5/32 PLG	\$ 1.60	\$ 4.80
13	5	C/U	70305163	MACHETE PULIDO 18p IMACASA 152-18	\$ 4.24	\$ 21.20
14	5	C/U	70305306	VAINA MACHETE CERRADO 20p NAC	\$ 7.95	\$ 39.75

TOTAL US: \$ 360.95

(TOTAL EN LETRAS) TRESIENTOS SESENTA 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera ÚFI, 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

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

FECHA DE ENTREGA: Inmediato FORMA DE PAGO: Contado

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández
 PBX: 2665-6100 EXT: 1138 **Elaboró:** Genara Magdalena Berrios de Merino

Fecha de Distribución