

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 3 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, 05 de Junio de 2020 No de Orden: 255/2020
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA E INHALOTERAPIA Solicitud No: 004/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JORGE LUIS FLORES VÁSQUEZ
 (LÁCTEOS EL RODEO) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]
 Dirección: 3ª Avenida Sur y 1ª Calle Poniente # 301 Barrio La Merced. San Miguel
 Correo Electrónico: eirodeomercadeojr@gmail.com Teléfono: 2661-2531

Compra de baterías para los mangos de los Laringoscopios que se utilizan en las diferentes salas de este centro hospitalario.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	c/u	80200460	- Batería Alcalina mediana de 1.5 V. Tipo "C"	- Rayovac Alcalina mediana de 1.5 V. Tipo C	\$ 0.42	\$ 25.20
2	40	c/u	80200480	- Pila Alcalina mediana de 1.5 V. doble AA	- Rayovac Alcalina mediana de 1.5 V. Doble AA	\$ 0.38	\$ 15.20
TOTAL US:							\$ 40.40

(TOTAL EN LETRAS) CUARENTA 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN 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.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Recursos Propios	

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

FECHA DE ENTREGA: **Inmediata** FORMA DE PAGO: **Contado**

E.
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Montenegro
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Dr. José Mauricio Aparicio Melara
 Jefe Dpto de Anestesiología e Inhaloterapia.
 PBX: 2792-3196

Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.

Fecha de Distribución: 17 JUN 2020