

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, 02 de Diciembre de 2020 / No de Orden: 526/2020 /
 Solicitante: SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS / Solicitad No: 008/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN EMPRESA / NRC: [REDACTED]
 Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Avenida Norte. San Miguel.
 Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com / Teléfono: 2661-1100, 2661-2949

Materiales de construcción para realizar obras dentro de la Institución. ✓

| R | CANT | U/M | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN GENÉRICA | DESCRIPCIÓN EMPRESA | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|------|-----|----------|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 800 | C/U | 70208131 | Bloque de Cemento de 15 x 20 x 40 cm | Bloque Conc ent 15 x 20 x 40 cm 26 lbs SM | \$ 0.65 | \$ 520.00 |
| 2 | 15 | C/U | 70212094 | Hierro redondo corrugado ¾ bajo norma. (Quintales) | Hierro red corrug ¾ p gdo 40 crca 6m (1 qq=3 piezas) Flete | \$ 12.90 \$ 20.00 | \$ 193.50 \$ 20.00 |
| TOTAL US: | | | | | | | \$ 733.50 |

(TOTAL EN LETRAS) SETECIENTOS TREINTA Y TRES 50/100 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: 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. |
| | 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 Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández. Jefe de Sección de Servicios Varios. PBX: 2792-3063
 Elaboró: Licda. Jéssica Elleen Valle de Ventura.
 Fecha de Distribución: 08 DIC 2020