

## **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”**



MINISTERIO  
DE SALUD



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, 14 de Diciembre de 2020 ✓ No de Orden: 564/2020 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 182/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDIVA, S.A. DE C.V. ✓ NIT:   
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC:   
Dirección: 15 Calle Poniente # 201, Barrio San Nicolás. San Miguel  
Correo Electrónico: [indivasadecv@yahoo.es](mailto:indivasadecv@yahoo.es)/[contacto@indivasadecv.com](mailto:contacto@indivasadecv.com) TELÉFONO: 2660-2476, 2661-3238

Reparación de Secadora de ropa # 2 (Marca Maxi Dry) ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	812018	Compra de servicio. Calzar desgaste y Rectificar eje de cruceta de tómbola.	\$ 686.00	\$ 686.00

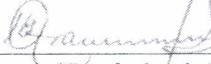
TOTAL US: \$ 686,00 ✓

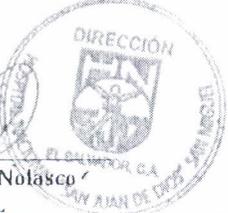
**(TOTAL EN LETRAS)** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		C.C. *ALMACÉN *UPI *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:	

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

FECHA DE ENTREGA: 6 días hábiles FORMA DE PAGO: Contado ✓

F.   
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. ✓  
Encargado de Equipo Básico.  
PBX: 2792-3069

Elaboró: Licda. Jéssica Elleen Valle de Ventura.  
Fecha de Distribución: 16 DIC 2020