

## **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, 14 de Diciembre de 2020 ✓ No de Orden: 565/2020 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 183/2020  
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/contacto@indivasadecv.com](mailto:indivasadecv@yahoo.es/contacto@indivasadecv.com) TELÉFONO: 2660-2476, 2661-3238

Compra de repuesto para reparar Tómbola de secadora de ropa # 2, Mca. Maxi Dry. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70150	Chumacera de Bancada (tipo pesado) para eje de 2 ½" pulgadas de diámetro	\$ 126.00	\$ 126.00
2	1	C/U	70150	Chumacera de Bancada (tipo pesado) para eje de 3 ¼" pulgadas de diámetro	\$ 186.00	\$ 186.00
<b>TOTAL US:</b>						<b>\$ 312,00</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** TRESIENTOS DOCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

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 Guadalmacén, 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:

6 días hábiles

FORMA DE PAGO:

Contado ✓

E.

  
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