

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, 11 de Enero de 2021 ✓ No de Orden: 013/2021 ✓
 Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓ Solicitud No: 013/2020
 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

Compra de herramientas e insumos para la implementación de la digitalización informática del área de Laboratorio.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	12	C/U	70215038	-PLACA DOBLE RJ45	-PLACA 2 PUERTA P/RED COMPUTADORA BCO	\$ 0.95	\$ 11.40
4	2	C/U	70215037	-PLACA SENCILLA RJ45	-PLACA 1 PUERTO P/RED COMPUTADORA BCO	\$ 0.95	\$ 1.90
5	24	C/U	70205800	-TOMA HEMBRA MODULAR TIPO DADO RJ 45	-CONECTOR HEMBRA AZUL RJ45 CATEGORÍA 5E	\$ 2.25	\$ 54.00
17	3	C/U	70205195	-CAJA REGISTRO 4X6X8	-CAJA DE CONEXIÓN 8 X 6 X 4 P/LG LIVIANA	\$ 3.90	\$ 11.70

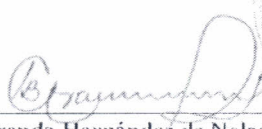
TOTAL US: \$ 79,00

(TOTAL EN LETRAS) SETENTA Y NUEVE 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.	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 contacto 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: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda. Jefe Unidad de Informática. PBX: 2792-3017
 Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. 15 ENE 2021
 Fecha de Distribución: