

## **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, 17 de Marzo de 2021 / No de Orden: 115/2021 /  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 031/2021 /  
 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

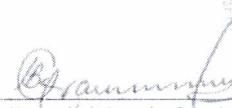
Compra de Pintura para marcos en área de vacunación de Consulta Externa Especializada /

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70213	-Pintura Duco S.W., color Gris Meteor	-Laca profesional Blanco Directo-Gln	\$ 31.90	\$ 63.80
	2				-Laca profesional Negro Directo. Gln	\$ 31.90	\$ 63.80
2	6	C/U	70213303	-Galones de Thinner	-Thinner corriente con envase	\$ 7.85	\$ 47.10
3	1	C/U	70305510	-Pistola de pintar, gravedad 1.8 mm	-Pistola gravedad básica 1.8 mm junior G	\$ 38.95	\$ 38.95
<b>TOTAL US:</b>							<b>\$ 213,65</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** DOSCIENTOS TRECE 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACIÓN</b> 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> 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: Tec. Mario Alfonso Jovel Cisneros Encargado de Planta Física y Mobiliario PBX: 2792-3070 /  
 Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. /  
 Fecha de Distribución: 25 MAR 2021