

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, 07 de Mayo de 2021 No de Orden: 219/2021
 Solicitante: SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS Solicitud No: 007/2021
 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 materiales de construcción para realizar diferentes 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	\$ 0.68	\$ 544.00
2	70	C/U	70212094	-Hierro redondo corrugado 3/8 bajo norma. (Quintales)	-Hierro red corrug 3/8 p Gdo 40 crca 6m	\$ 3.65	\$ 255.50
	1	C/U	S/C		-Flete	\$ 20.00	\$ 20.00
TOTAL US:							\$ 819.50

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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 Sección de Servicios Varios. PBX: 2792-3063	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 12 MAY 2021
--	--