

## **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, 20 de Mayo de 2021 ✓ **No de Orden:** 240/2021 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 047/2021  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **MARÍA DEL SOCORRO VINDEL GONZÁLEZ (VINCAS I)** **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** MICRO EMPRESA **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** Urb. Nueva Metrópolis, pasaje Acrópolis, Pol. C # 5. Mejicanos.  
**Correo Electrónico:** ventasvincast@gmail.com **TELÉFONO:** 2533-5232

Compra de Sillas para realizar cambio de las existentes que ya cumplieron su vida útil.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	62502020	Silla Ergonómica Ejecutiva con brazos.	Silla Ergonómica Ejecutiva con brazos, respaldo y asiento en tela color negro, reclinable, brazos fijos, base de 5 rodos de nylon, shock de elevación, capacidad de peso 260 libras. Marca Steel Office. Garantía de un año por desperfectos de fábrica	\$ 165.00	\$ 660.00

**TOTAL US:** \$ 660,00

**(TOTAL EN LETRAS)** SEISCIENTOS SESENTA 00/100 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>		C.C. *ALMACÉN *UFI *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:	

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>15 días hábiles después de recibir OC</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>Crédito 60 días</b>



E.   
**Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco**  
**DIRECTORA HOSPITAL**

<b>Administrador de la Orden:</b> Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3069, 2792-3067	<b>Elaboró:</b> Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. <b>Fecha de Distribución:</b> 27 MAY 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------