

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, 09 de Junio de 2021 ✓ No de Orden: 278/2021 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 062/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. ✓ NIT: 
 Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: 
 Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Avenida Norte. San Miguel.
 Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com Teléfono: 2661-1100, 2661-2949

Compra de equipos de protección para personal técnico en la ejecución de trabajos de mantenimiento.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	C/U	70408382	-Lente Industrial Oscuro Simple.	Lente protec oscuro Nemesis 25688	\$ 3.75	\$ 75.00 ✓
2	25	C/U	70408385	-Lente Industrial Oscuro Con Sujetador Elástico.	Lente protec Nemesis Basic V30 oscuro AF	\$ 2.95	\$ 73.75 ✓

TOTAL US: \$ 148.75 ✓

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y OCHO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN <input type="checkbox"/> 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:		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:		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. Jorge Américo Reyes Machuca
 Encargado de Equipo Básico.
 PBX: 2792-3069

Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.

Fecha de Distribución: 15 JUN 2021