

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, 15 de Junio de 2021 / No de Orden: 304/2021 /
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 078/2021
 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 para reponer Lavamanos quebrados en diferentes servicios UCIN, MM, 2 MH, etc. /

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	C/U	70211008	-Lavamanos mediano, Color Blanco. Standar sin accesorios	-Lavabo Chelsea Blanco S/F	\$ 28.90	\$ 722.50
2	5	C/U	70211503	-Lavamanos (Lavabo) Portatil (Para empotrar)	-Lavabo 460 1 Aguj Aqualyn II Blanco S/F	\$ 52.95	\$ 264.75


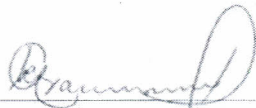
TOTAL US: \$ 987.25

(TOTAL EN LETRAS) NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

☐ 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:		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: Sr. Mario Alfonso Jovel Cisneros. Encargado de Planta Física y Mobiliario PBX: 2792-3070	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 24 JUN 2021
--	--