

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, 01 de Julio de 2021 ✓ No de Orden: 336/2021 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 074/2021
 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 materiales para efectuar reparaciones en tuberías de agua potable, duchas y servicios sanitarios de diferentes servicios del hospital. ✓

IR	CANT.	D/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	C/U	70211078	-Grifo cuello de ganso metálicos al piso.	-Llave freg 1/2 p met crom C/A M/LEV MAIA	\$ 36.90	\$ 1,845.00 ✓
2	100	C/U	70211145	-Camisa Lisa PVC de 2"	-Unión PVC 1 2 p	\$ 1.15	\$ 115.00 ✓
3	50	C/U	70211900	-Kit de accesorios para servicio sanitario Standar (de Tanque)	-Accesorio tanque inod Hydra Chroma	\$ 14.95	\$ 747.50 ✓

TOTAL US: \$ 2,707.50 ✓

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL SETECIENTOS SIETE 50/100 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 *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedar, 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:	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
 FECHA DE ENTREGA: Inmediata FORMA DE PAGO: Contado ✓


 R. 
 Dra. Jency 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: 14 JUL 2021