

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 Septiembre de 2021	No de Orden:	498/2021
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Solicitud No:	125/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante	<u>INDIVA, S.A. DE C.V.</u>	NIT:	[REDACTED]
Clasificación:	MEDIANA EMPRESA	NRC:	[REDACTED]
Dirección:	15 Calle Poniente # 201, Barrio San Nicolás, San Miguel		
Correo Electrónico:	indivasadecv@yahoo.es/contacto@indivasadecv.com	TELÉFONO:	2660-2476, 2661-3238

Compra de servicio de reparación de mecanismo de drenaje de Lavadora de ropa #2 Mca. Técnitramo.

IT	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81208	1-Elaboración de cilindro de pistón de acero inoxidable según muestra. 1-Elaborar vástago del pistón según muestra. 1-Cambio de orígenes y armado del pistón en su base,	\$ 448.00	\$ 448.00

TOTAL US\$ 448.00

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

□ OBSERVACIÓN □	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE	C.C.
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,	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite 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, solicitaremos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	7 días	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, 2792-3067	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 28 SEP 2021
---	--