

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 Mayo de 2020 ✓ No de Orden: 235/2020 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS ✓ Solicitud No: 002/2020
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JORGE LUIS FLORES VÁSQUEZ ✓ NIT: 
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: 
Dirección: 3ª Avenida Sur y 1ª Calle Poniente # 301 Barrio La Merced, San Miguel
Correo Electrónico: elrodeomercadeoir@gmail.com Teléfono: 2661-2531

Compra de bolsas plásticas para embolsar los platos de comida de las áreas de pacientes ingresados debido a la pandemia de Covid-19 ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	c/u	80701033	Bolsa plástica transparente de 6 libras, paquete de 500 unidades aproximadamente.	Bolsa transparente 9 x 15 (6 libras) Presentación paquete de 500 und.	\$ 7.67	\$ 383.50 ✓


TOTAL US: \$ 383.50


(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> 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: 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 acras 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.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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:
Licda. Ana Virginia Medina De la O. ✓
Jefe Dpto de Alimentación y dietas.
PBX: 2792-3196

Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.

Fecha de Distribución:

19 MAY 2020