

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”



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

Final 11, Calle Poniente y 23 AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 22 DE DICIEMBRE DE 2021. No de Orden: 793/2021
 Solicitante: ALMACÉN DE ALIMENTOS Solicitud No: 002/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PLASTILIM, INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (CENTRO DE PLÁSTICOS LIMENO) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
 Dirección: BARRIO LA MRR, CED 5 CALLE PONIENTE N.º 210, SAN MIGUEL
 Correo Electrónico: plasticoslim@gmail.com TELÉFONO: 2661-6967

Compra de Javas plásticas los cuales se utilizan en la recepción, almacenamiento y despacho de productos alimenticios del área.

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	C/U	80900105	JAVAS PLÁSTICAS GRANDES, (ANCHO 36 CM, LARGO 62 CM Y DE ALTURA 36 CM; HUBVERAS)	-CANASTA IND 30 X 60 SALVA ALTO: 37.1 CM, ANCHO: 33.5 CM, LARGO: 62.5 CM	\$ 12.84	\$ 256.80

TOTAL US: \$ 256.80

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS, CINCUENTA Y SEIS 80/100 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: TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedán, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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.		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: 2 días hábiles. FORMA DE PAGO: CONTADO

Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: SRA. SILVIA ELIZABETH QUINTANILLA DE VARELA GUARDALMACÉN DE ALIMENTOS. TELÉFONO: 2792-3197
 ELABORÓ: LICDA. JESSICA BILIBEN VALLE DE VENTURA.
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 ENE 2022