

Formato 004-2019-Orden de compra

Orden de Compra: UE-0953-2021

Cotización: UE-041-2021

Pedido: UE-041-2021

Fecha: 02-ago-21

UE/GA 09 10 Hospital del Sur

Lugar: Barrio El Hospital, Frente al Laboratorio de la Region Sanitaria #6.

Proveedor: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS

TELÉFONO: 2232-6398

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL 712, TEGUCIGALPA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Otro
ago-21	60		06	20	00	11

Objeto Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total	
35251			REACTIVO			L -	L -	L -	
10	300	C/U	COMBS IGG	N/A	L 175.00	L 52,500.00	L -	L 52,500.00	
19	2	FCO	SS AGAR 500 GRAMOS	SI	L 3,193.00	L 6,386.00	L 957.90	L 7,343.90	
			NOTA: SE REALIZO MODIFICACION EN EL ITEM N°10, YA QUE EL REACTIVO QUE SE REFLEJA EN DICHO ITEMS NO APLICA AL IMPUESTO Y ANTERIORMENTE SE HABIA CALCULADO, POR LO QUE SE CORRIGIO Y SE MODIFICO EL F-01 N°764 CON UNA DISMINUCION DE L. 7,975.00			L -	L -	L -	
1	2	2	2	3	2	2	L 58,886.00	L 957.90	L 59,843.90

Resumen: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0953-2021

Resumen		
Sub-Total	L	58,886.00
Imp. S. Ventas	L	957.90
Total	L	59,843.90

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100

Plazo y lugar de entrega: Entrega en 15 días a partir de la fecha de aprobación de la Orden de Compra



Ing. Adán Emilio Calderón Zelaya
ID. N°0601-1953-00935
Sub Director de Gestión de Recursos
Hospital del Sur.

(Signature)
Dra. María Antonieta Castro
ID. N°0801-1970-02979
Directora Ejecutiva
Hospital del Sur



Fecha: viernes, septiembre 03, 2021