

Formato 004-2019-Orden de compra

Orden de Compra: UE-0975-2021

Cotización: UE-057-2021

UE/GA 09 10 Hospital del Sur

Pedido: UE-057-2021

Lugar: Barrio El Hospital, Frente al Laboratorio de la Region Sanitaria #5.

Fecha: 02-ago-21

Proveedor: ROSA LIDIA OSORTO

TELÉFONO: 9931-0723

Dirección: BARRIO LOS FUERTES, 1/2 CUADRA AL OESTE DE PLAZA DEL SUR
CHOLUTECA

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Otro
ago-21	60		02 20	00	11	

Objeto Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
Gasto 31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	1,500	C/U	PATASTE REGULAR TAMAÑO	N/A	L 6.00	L 9,000.00	L -	L 9,000.00
2	2000	LIBRA	PEPINO	N/A	L 6.00	L 12,000.00	L -	L 12,000.00
3	5000	LIBRA	PLATANO GRANDE	N/A	L 6.00	L 30,000.00	L -	L 30,000.00
4	10000	LIBRA	CHILE VERDE GRANDE	N/A	L 4.00	L 40,000.00	L -	L 40,000.00
5	7000	LIBRAS	MARACUYA GRANDE	N/A	L 3.00	L 21,000.00	L -	L 21,000.00
6	2000	LIBRA	YUCA	N/A	L 10.00	L 20,000.00	L -	L 20,000.00
7	4000	CAJA	PAPA GRANDE DE BUENA CALIDAD, LAVADA	N/A	L 12.00	L 48,000.00	L -	L 48,000.00
8	4000	CAJA	ZANAHORIA MAZO (2 UDS)	N/A	L 8.00	L 32,000.00	L -	L 32,000.00
9	2000	LIBRA	REPOLLO FRESCO GRANDE	N/A	L 15.00	L 30,000.00	L -	L 30,000.00
10	1000	PAQ	LECHUGA FRESCA GRANDE	N/A	L 15.00	L 15,000.00	L -	L 15,000.00
11	4000	C/U	FRUOL VERDE	N/A	L 10.00	L 40,000.00	L -	L 40,000.00
12	3000	LIBRA	MORA	N/A	L 25.00	L 75,000.00	L -	L 75,000.00
13	3500	LIBRA	TAMARINDO	N/A	L 25.00	L 87,500.00	L -	L 87,500.00
14	4000	QUINTAL	AGUACATE	N/A	L 15.00	L 60,000.00	L -	L 60,000.00
15	3000	QUINTAL	CEBOLLA BLANCA	N/A	L 12.00	L 36,000.00	L -	L 36,000.00
16	2000	QUINTAL	REMOLACHA MAZO (2 UDS)	N/A	L 8.00	L 16,000.00	L -	L 16,000.00
17	1000	QUINTAL	AJOS	N/A	L 3.00	L 3,000.00	L -	L 3,000.00
18	50	CAJA	TOMATE - CAJA / 150 UDS GRANDE Y BUENA CALIDAD	N/A	L 380.00	L 19,000.00	L -	L 19,000.00
1	18	18	18	3	18	18	L 593,500.00	L 593,500.00

Resumen:
 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0975-2021.

Resumen
 Sub-Total L 593,500.00
 Imp. S. Ventas L -
 Total L 593,500.00

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

lazo y lugar de entrega: Inmediatamente despues de recibida la orden debidamente aprobada en el Almacen de Suministros del Hospital del Sur


 Sr. Agustin Emilio Calchiron Zelaya
 N° 0007-1958-00935
 Sub Director de Gestion de Recursos
 Hospital del Sur.


 Dra. Yanira Antonieta Castro
 N° 0801-1970-02979
 Directora Ejecutiva
 Hospital del Sur

Fecha:
 martes, agosto 24, 2021