

Formato 004-2019-Orden de compra

Orden de Compra: UE-1014-2021

Cotización: UE-101-2021

UE/GA 09 10 Hospital del Sur

Pedido: UE-101-2021

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

Fecha: 27-oct-21

Proveedor: ROSA LIDIA OSORTO

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

TELÉFONO: 9931-0723

Estructura Presupuestaria

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

Objeto Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L -	L -	L -
1	35	QUINTAL	FRIJOL ROJO	N/A	L 1,300.00	L 45,500.00	L -	L 45,500.00
2	354	PAQ	TALLARINES	N/A	L 10.00	L 3,540.00	L -	L 3,540.00
3	10000	C/U	CUBITOS	SI	L 0.60	L 6,000.00	L 900.00	L 6,900.00
4	20	CAJA	VINAGRE/ CAJA DE 24 BOTES	SI	L 500.00	L 10,000.00	L 1,500.00	L 11,500.00
5	20	CAJA	PASTA DE TOMATE /CAJA DE 8 DOC	SI	L 600.00	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00
6	25	CAJA	MARGARINA CAJA 24LBS	N/A	L 300.00	L 7,500.00	L -	L 7,500.00
7	55	GALON	ACEITE -GALON 5	N/A	L 750.00	L 41,250.00	L -	L 41,250.00
		U.L.....			L -	L -	L -
1	7	7	7	3	7	7	L 4,200.00	L 129,990.00

Resumen:
 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014-2021

Resumen
 Sub-Total L 125,790.00
 Imp. S. Ventas L 4,200.00
 Total L 129,990.00

Valor en letras: CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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



Ing. Adan Emilio Calderon Zelaya
 ID. N°0601-1953-00935
 Sub Director de Gestion de Recursos
 Hospital del Sur.



Dra. Maria Antonieta Castro
 ID. N°801-1970-02979
 Directora Ejecutiva
 Hospital del Sur

Fecha: