

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 30 de la LAIP y artículo 6 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)

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 07 de Noviembre de 2016 **No de Orden:** 580
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 136/2016
nombre de la persona natural o jurídica suministrante **FREUND, S.A. DE C.V.** **NIT Y/O NRC:** XXXXXXXXXX
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

Compra de material el cual sera utilizado para dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos de este Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	c/u	70205	Cinta aislante alta tensión 23 Scotch	\$ 15,75	\$ 78,75
1	c/u	70206050	soldadura resina estaño 60-40 ¼ PLG (10YD)	\$ 25,90	\$ 25,90
1	c/u	70212	blue # 3 cincho multiuso 4-10 PLG Plástico	\$ 11,49	\$ 11,49
2	c/u	70212825	permatex silicon alta temp. 650° F rojo	\$ 1,75	\$ 3,50
10	c/u	7021277C	PLG. Lija agua uso 600	\$ 0,85	\$ 8,50
4	c/u	70212829	pegamento epoxico 2 ton transp.	\$ 3,99	\$ 15,96
10	c/u	70212838	WD-40 aerosol	\$ 2,95	\$ 29,50
5	c/u	70212939	limpiador de contactos no flamable Novec	\$ 24,00	\$ 120,00
6	c/u	70213224	pintura spray dap/touchtone BCO BRILL	\$ 2,35	\$ 14,10

TOTAL US: \$ 307,70

(TOTAL EN LETRAS) Trescientos siete 70/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	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, siete copias de las facturas y 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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.	
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata	FORMA DE PAGO: Contado
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL		
Administrador de la Orden: Tec. Jorge Americo Reyes Jefe Dpto. Conservación. Y Mantenimiento. Interino Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131	Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos	