



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

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Septiembre de 2015 ✓ **No de Orden:** 389 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 073/2015
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **FREUND, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** 0614-010858-001-7
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

Compra de material para la elaboración de Divisiones en área de lavado de material en sala de Operaciones, central y emergencias de este Hospital. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70208	Ready mix joint compound Juntex 28KG	\$ 15.50	\$ 15.50
1	c/u	70208080	Decopasta P/Exteriores (stucco) 28KG	\$ 21.75	\$ 21.75
12	c/u	70208305	Tablaroca Securock Glass USG 4X8PIEX ½"	\$ 19.90	\$ 238.80
2	c/u	70208306	Canal de amarre 2 1/2X10piesX.40MM	\$ 1.72	\$ 3.44
8	c/u	70208307	Poste P/tablaroca 2 1/2X10piesX.40MM	\$ 1.99	\$ 15.92
10	c/u	70210360	Lija Madera 100ASD	\$ 0.46	\$ 4.60
3	c/u	70210292	Plywood B/C c ½ (12mm) 4 X 8 peruano	\$ 28.25	\$ 84.75
1	c/u	70210499	Sellador super concentrado T60FSA10	\$ 17.90	\$ 17.90
6	c/u	70212	Stan.Bisagra 741 LAT 2 1/2x2 ½ CT PRO	\$ 2.25	\$ 13.50
25	c/u	70212	Tornillo lamina Fl ½ x e 14	\$ 0.06	\$ 1.50
5	c/u	70212431	Tornillo pared seca A 6 X c 1 (tienda) "ciento"	\$ 0.70	\$ 3.50
10	c/u	70212762	Lija agua USA 80 ASD	\$ 1.30	\$ 13.00
25	c/u	70212414	Ancla taco D 5/16 XC 2	\$ 0.03	\$ 0.75
1	c/u	70213099	Primera mano para paredes gris	\$ 23.00	\$ 23.00
1	c/u	70305330	Hoja Cuchilla retráctil Multiuso	\$ 4.30	\$ 4.30
2	c/u	70213303	Thinner corriente con envase	\$ 7.27	\$ 14.54
2	c/u	70213308	Rep rodillo Eco 9 X 9/8	\$ 5.95	\$ 11.90
3	c/u	70213313	Brocha Cerda 3" P PRO	\$ 5.50	\$ 16.50

TOTAL US: \$ 505.15

(TOTAL EN LETRAS) *Quinientos cinco 15/100 Dólares de los Estados Unidos de América.*

OBSERVACION 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 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.	C.C. *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 ✓

E. *[Firma]*
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canal
DIRECTORA HOSPITAL
 DIRECCION

Administrador de la Orden:
 Ing. Roberto Cevillas Canales
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

cviroberto@yahoo.com

Elaboro: **Luis Eduardo Cruz Campos**