

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
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 03 de Octubre de 2016 ✓ **No de Orden:** 526 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 095/2016 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **FREUND, S.A. DE C.V.** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 2ª, Calle Oriente y 4ª Av, Norte San Miguel. Teléfono: 2611-1100

Compra de material para la elaboración de cubículo para atención a veteranos de guerra área de consulta externa de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	c/u	70208	Esquinero P/tablaroca 10 piesX,30mm	\$ 0,74	\$ 5,18
5	c/u	70208	canal de amarre 2 1/2X10piesX.40mm	\$ 1,82	\$ 9,10
12	c/u	70208307	poste P/tablaroca 2 1/2X10piesX.40mm	\$ 1,96	\$ 23,52
1	c/u	70208313	cubeta. Decopasta p/exteriores (stucco) 28KG	\$ 21,50	\$ 21,50
12	c/u	70208545	metros. Zocalo vinyl café 3PLG	\$ 2,90	\$ 34,80
2	c/u	70208998	Rep rodillo pro 9x1 ¼	\$ 3,45	\$ 6,90
1	c/u	70210501	¼. pegamento contacto p/formica master 7000	\$ 5,65	\$ 5,65
150	c/u	70212	tornillo p/pared seca pta. broca 7x7/16	\$ 0,01	\$ 1,50
250	c/u	70212431	tornillo pared seca R/F 6 B X 1	\$ 0,01	\$ 2,50
1	c/u	70213050	GLN. Exc latex Marfil B5H22	\$ 26,90	\$ 26,90

TOTAL US: \$ 137,55

(TOTAL EN LETRAS) Ciento treinta y siete 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

✓ OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
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.		
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata ✓	FORMA DE PAGO:	Contado
 E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cánales DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131	Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos		
	cviroberto@yahoo.com		