

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”



130617

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, 16 de Mayo 2017 ✓

No de Orden: 239/2017 ✓

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓

Solicitud No: 046/2017 ✓

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

Correo: smcentro@freundsa.com

Compra de Materiales para reponer el comprado para quirófanos de partos y que se utilizo en Hidroterapia y quirófanos de pequeña cirugía. ✓

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	c/u	70208080	Cubeta decopasta P/exteriores (stucco)28kg	\$ 21.5000	\$ 21.50 ✓
2	4	c/u	7021315B	1GLN, Water base epoxico blanco parte A	\$ 89.5000	\$ 358.00 ✓
3	4	c/u	7021315C	¼, Water base epoxico hardener parte B	\$ 21.4000	\$ 85.60 ✓
4	1	c/u	7021315E	1 GLN, loxon xp extra white	\$ 44.9000	\$ 44.90 ✓

TOTAL US: \$ 510.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) Quinientos Diez 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ✓

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *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 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

Elabora: Luis Eduardo Cruz Campos

Fecha de Distribución: