

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”



250712

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

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIFORMES PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de Julio de 2017 ✓ No de Orden: 324/2017 ✓
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 135/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: 2ª. Calle Oriente. Y 4ª. Ave. Norte San Miguel. Teléfono: 2661-1100 Fax: 2661-2949
Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com

Compra de material para acometida eléctrica trifásica para equipos de aire acondicionado a bodega de insumos médicos.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	CU	70205	Caja térmica 12 cir 125AMP trif s/main	\$65.00	\$ 65.00
2	24	CU	70205	Pie/Coraza forrada lt 2 plg	\$4.35	\$ 104.40
3	70	CU	70205	Yda/tubo poliducto 2 plg(corte)	\$1.20	\$ 84.00
4	2	CU	70205	Conector recto p/coraza lt 2	\$4.75	\$ 9.50
5	100	CU	70205037	Mto/Cable thhn 4 (negro) corte	\$2.75	\$ 275.00
6	3	CU	70205195	Caja de conexión 8 x 6 x 4 plg liviana	\$3.55	\$ 10.65
7	8	CU	70212995	Lb/Alambre galvanizado calibre 16 (tienda)	\$0.63	\$ 5.04

TOTAL US: \$ 553.59 ✓

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> 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, ocho 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.	CC: *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
--	--	--

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:
Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento.
PBX: 2665-6100 EXT: 1131

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos

Fecha de Distribución: 04 AGO. 2017