

## **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)**

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 16 de Febrero de 2018 / **No de Orden:** 46/2018 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 252/2017 ✓  
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

Para construir caseta para transformador seco, acometida principal 480 v 3 ph y acometida secundaria trifásicas 208 v para a/a (4) área de central de equipo y esterilizaciones. ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	70205	Conector recto p/coraza lt 1 1/2 plg	\$6.90	\$ 27.60
2	4	C/U	70205	Conector recto p/coraza lt 1 plg	\$1.60	\$ 6.40
3	8	C/U	70205	Conector recto p/coraza lt 3/4	\$1.25	\$ 10.00
4	14	C/U	70205	Pie/Coraza forrada lt 3/4 plg (equivalente a 4 mts)	\$0.95	\$ 13.30
5	26	C/U	70205	Pie/Coraza forrada lt 1 plg (equivalente a 8 mts)	\$1.60	\$ 41.60
6	350	C/U	70205	Mto/Cable thhn 8 (negro) corte	\$1.40	\$ 490.00
7	132	C/U	70205	Pie/Coraza forrada lt 1 1/2 plg (equivalente a 40 mts)	\$3.90	\$ 514.80
8	30	C/U	70205	Grapa emt 1-1/2 plg	\$0.40	\$ 12.00
9	4	C/U	70205128	Switch térmico thqp 2 polo 15 amp general electric	\$11.25	\$ 45.00
10	4	C/U	70205144	Switch térmico thqp 3 polo 40 amp general electric	\$43.00	\$ 172.00
11	50	C/U	70205047	Mto/Cable thhn 8 (verde) corte	\$1.40	\$ 70.00
12	4	C/U	70205160	Caja térmica 2 cir 70 amp monof nema 3r	\$32.50	\$ 130.00
					Pasan...	\$ 1,532.70

**TOTAL US:** \$ 1,532.70

**(TOTAL EN LETRAS)** /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACION</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.	<b>C.C.</b> •ALMACÉN •UFI •UACI •PRESUPUESTO •SOLICITANTE •ADM. DE OC.
---	---	--

**LUGAR DE ENTREGA:** HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

**FECHA DE ENTREGA:** Inmediata ✓ **FORMA DE PAGOS:** Contado ✓

F. **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:** 21 FEB. 2018



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

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

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 16 de Febrero de 2018 **No de Orden:** 46/2018  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 252/2017  
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

Para construir caseta para transformador seco, acometida principal 480 v 3 ph y acometida secundaria trifásicas 208 v para a/a (4) área de central de equipo y esterilizaciones.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				Vienen...		\$ 1,532.70
13	4	C/U	70205164	Caja térmica 1 cir 70 amp trif nema 3r	\$49.90	\$ 199.60
14	6	C/U	70205572	Cinta aislante ¾ plg 66 pie super 33	\$4.55	\$ 27.30
15	4	C/U	70205625	Cepo bimetálico p/cable 2/0 tornillo partid	\$5.25	\$ 21.00
16	30	C/U	70212	Perno c/h galv t/roscá b 5/16 x e 2 c/t	\$0.30	\$ 9.00
17	200	C/U	70212	Tornillo pared seca pta broc gal 8x1/2	\$0.02	\$ 4.00
18	30	C/U	70212350	Ancla perno eco b 5/16 plg	\$0.65	\$ 19.50
19	15	C/U	70212413	Ancla taco e ¾ xa 1 ½	\$0.03	\$ 0.45
20	100	C/U	70212439	Tornillo pared seca pta broc gal 8x3/4	\$0.02	\$ 2.00
21	15	C/U	70212485	Tornillo lamina 1 ½ x d 12	\$0.05	\$ 0.75
23	8	C/U	70212995	Lb/Alambre galvanizado calibre 16(tienda)	\$0.68	\$ 5.44

**TOTAL US:** \$ 1,821.74

**(TOTAL EN LETRAS)** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACION</b> 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.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *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**

<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Marvin Josue Jovel Osorio Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1131	<b>Elaboró:</b> Julio Antonio Alvarenga Campos <b>Fecha de Distribución:</b> 21 FEB. 2018
---	--