

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”



150518

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
UNÁMONOS PARA CRECER

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Mayo de 2018 **No de Orden:** 219/2018

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 026/2018

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.

Correo Electrónico: smcentro@freunds.com **Teléfono:** 2661-1100 **Fax:** 2661-2949

Insumos para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos diferentes áreas: lavandería, alimentación y dietas, ceyes y gases médicos.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70122399	14onz/Crema desengrasante manos gojo	\$3.95	\$ 39.50
2	3	C/U	70211	Manguera ref 4c light duty 5/8x50pie	\$29.95	\$ 89.85
3	3	C/U	70211425	Manguera ref 3c aquaflex 3/4x50pie	\$23.90	\$ 71.70
5	8	C/U	70201	Limpiador bornes de batería permate sa-8	\$2.50	\$ 20.00
14	6	C/U	70305128	Cepillo alambre 3x15 hileras con mango	\$1.65	\$ 9.90

TOTAL US: \$ 230.95

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS TREINTA 95/100 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.	C.C. *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 Elisabeth Hernández de Canales
DIRECCION
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: