

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
 UNIMÓNOS 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:** 223/2018

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 043/2018

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

Material para fabricar división de tabla roca para cubículo de trabajo social en maternidad espera

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70208080	28kg/Ready mix joint compoud juntex	\$12.75	\$ 12.75
2	9	C/U	70208300	Plg/Tablaroca usg ultralight 4x8 pie x1/2p	\$6.55	\$ 58.95
3	1	C/U	70208311	Rll/Cinta fibra de vidrio p/exterior 2x300p	\$2.25	\$ 2.25
4	25	C/U	70212414	Ancla taco d 5/16 xc 2	\$0.02	\$ 0.50
5	5	C/U	70212431	Cto/Tornillo p/pared seca r/f 6x1 100(cada bolsa trae 100 unidades)	\$0.37	\$ 1.85
6	25	C/U	70212485	Tornillo lamina f 1 1/2 x d 12	\$0.05	\$ 1.25
7	1	C/U	70213	Gln/Sellador multifuncional 2000 blanco	\$11.75	\$ 11.75
8	1	C/U	70213030	1gln/Exc latex blanco ostra b5wsa16	\$30.50	\$ 30.50
9	1	C/U	70213308	Kit3/Bandeja rodillo manual pro 9	\$5.95	\$ 5.95
10	2	C/U	70213316	Brocha polyflex 4 plg pro	\$6.50	\$ 13.00

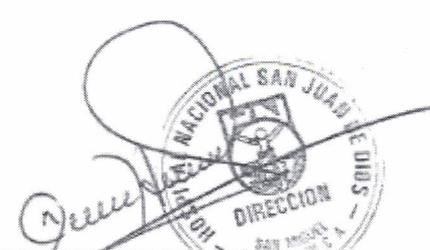
TOTAL US: \$ 138.75

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y OCHO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

☐ 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 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: