

## **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, 21 de Mayo de 2019 ✓

**No de Orden:** 198/2019 ✓

**Solicitante:** UNIDAD DE INFORMÁTICA ✓

**Solicitud No:** 005/2019 ✓

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

**FREUND S.A. DE C.V.** ✓

**NIT:**

**Clasificación:** GRAN EMPRESA

**NRC:**

**Dirección:** 2ª. Calle Oriente. Y 4ª. Ave. Norte San Miguel.

**Correo Electrónico:** [smcentro@freunds.com](mailto:smcentro@freunds.com)

**Teléfono:** 2661-1100 **Fax:** 2661-2949

Compra de materiales e insumos necesarios para la restauración y actualización del área de telefonía y redes en el Hospital para el año 2019 ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	3	C/U	70205464	Canaleta 20x12mmx2 mt	\$1.10	\$ 3.30
4	60	C/U	70205499	Mto/Tecno-ducto 3/4p p/cableado elect(corte)	\$0.40	\$ 24.00
6	40	C/U	70205700	Preformada cable acsr 2 punto rojo	\$2.20	\$ 88.00
11	1	C/U	70212995	Lb/Alambre galvanizado calibre 16	\$0.62	\$ 0.62
17	1	C/U	70215038	Placa 2 puerto p/red computadora bco	\$1.10	\$ 1.10
18	2	C/U	70215050	Extensión patch cord 3 pie azul cat 6	\$3.25	\$ 6.50
19	2	C/U	70215060	Extensión patch cord 7 pie azul cat 6	\$4.50	\$ 9.00
					CESC 5%	\$ 0.69

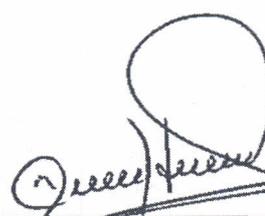
**TOTAL US:** \$ 133.21 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** CIENTO TREINTA Y TRES 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> <b>OBSERVACIÓN</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 PAGO:** Contado ✓

E.   
**Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales**  
**DIRECTORA HOSPITAL**



**Administrador de la Orden:**  
 Lic. Henry Lainez  
 Encargado de Informática  
 PBX: 2665-6100 EXT: 1170

**Elaboró:** Julio Antonio Alvarenga Campos

**Fecha de Distribución:**

06-5