



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
MINISTERIO
DE SALUD

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, 25 de Marzo de 2020 ✓ No de Orden: 151/2020 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 139/2019
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@freundsa.com Teléfono: 2661-1100 Fax: 2661-2949

Compra de materiales para modificar tubería de agua potable al interior de almacén de Insumos Médicos. ✓

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	C/U	70211072	-Tubos de abasto flexible para lavamanos	-Tubo abasto Inox lav 3/8x1/2x20p Eastman	\$ 3.65	\$ 91.25
2	12	C/U	70211220	-Unión universal galvanizada de 1/2"	-Unión univ galv c 1/2p cifun me	\$ 3.35	\$ 40.20
3	6	C/U	70211222	-Unión universal galvanizada de 1"	-Unión univ galv e 1p cifun mex	\$ 4.95	\$ 29.70
4	30	C/U	70211230	-Codo galvanizado 1/2"	-Codo galv 90gdo c 1/2p cifun mex	\$ 0.68	\$ 20.40
5	10	C/U	70211232	-Codo galvanizado 1"	-Codo galv 90gdo e 1p cifun mex	\$ 1.50	\$ 15.00
6	10	C/U	70211240	-Tee galvanizada de 1/2"	-Tee galv c 1/2p cifunsa mex	\$ 1.15	\$ 11.50
7	12	C/U	70211260	-Caños galvanizados 1/2"	-Cano galvanizado ligero a 1/2p x 6mt	\$ 9.25	\$ 111.00
8	11	C/U	70211262	-Caño galvanizado de 1"	-Cano galvanizado ligero c 1p x 6mt	\$ 19.75	\$ 217.25
9	8	C/U	70211229	-Camisas galvanizadas de 1/2"	-Camisa galv c 1/2p cifun mex	\$ 0.70	\$ 5.60
10	7	C/U	70212825	-Tubos de silicon rojo	-3onz/Permatex silicon alta temp 650°F rojo	\$ 2.50	\$ 17.50

TOTAL US \$ 559.40

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACIÓN 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 Guardabancén, 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.
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO	FORMA DE PAGO:	CONTADO ✓

F.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT. 1166	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 01 ABR 2020 ✓
--	--