



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, 08 de Abril de 2020 / No de Orden: 188/2020 /
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. / Solicitud No: 064/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN EMPRESA / NRC: [REDACTED]
 Dirección: Carretera Panamericana km 140 y 2a AV Sur, Bo Concepción, San Miguel, El Salvador
 Correo Electrónico: smroosevelt@freundsa.com / Teléfono: 2507-9900

Materiales necesarios para atención directa a Covid-19, en Banco de Sangre. /

| R | CANTI | U/M | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN GENÉRICA | DESCRIPCIÓN EMPRESA | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|-------|-----|--------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | c/u | S/C | -Toma corriente hembra, industrial seguridad 250 V 30 amp (L1530-R) | -Toma hembra industrial L1530-R | \$ 9.50 | \$ 19.00 |
| 2 | 2 | c/u | S/C | -Caja rectangular canaleta plástica superficial | -Caja rectangular p/canaleta -6010B | \$ 1.25 | \$ 2.50 |
| 3 | 2 | c/u | S/C | -Puerta prestige 2 tableros 2.10 x 1.00 mt | -Puerta Prestige 2 Tab 2.10 x 0.99" | \$ 29.00 | \$ 58.00 |
| 4 | 2 | c/u | S/C | -Combo mocheta para puerta | -Mocheta y tope Pino Secdo cpill 1 | \$ 8.95 | \$ 17.90 |
| 5 | 2 | c/u | S/C | -Chapa de pomo para oficina | -Cerradura Dakota Dorm Bro ant | \$ 12.90 | \$ 25.80 |

TOTAL US: \$ 123.20

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO VEINTITRÉS 20/100 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/a 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. |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Recursos Propios | |

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
 FECHA DE ENTREGA: Inmediata / FORMA DE PAGO: Contado /

E. 
 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: 17 ABR 2020