

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 3 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”



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 23 de Agosto de 2021 / No de Orden: 434/2021 /
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 106/2021
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 Avenida Norte. San Miguel.
Correo Electrónico: snjcentro@freunds.com / Teléfono: 2661-1100, 2661-2949

Compra de materiales para montaje de ventiladores de techo en 1era. Medicina Hombres, etc. /

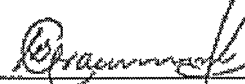
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70205475	Cañuela plástica de 12.5 x 20 (con adhesivo)	Cañuela c/adhesivo 20 x 12 mm x 2 mt	\$ 2.35	\$ 23.50
2	10	C/U	70212995	Alambre galvanizado calibre # 16	Alambre Galvanizado Calibre 16. Libra	\$ 1.05	\$ 10.50

TOTAL US: \$ 34.00

(TOTAL EN LETRAS) TREINTA Y CUATRO CIENTO DÓLARES 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: PARA EL CASO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura de consumo en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho (8) copias de las actas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guadalupe, 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 *URI *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: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3067, 2792-3069
Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura.
Fecha de Distribución: 27 AGO 2021