



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

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, 11 DE FEBRERO DE 2022 No de Orden: 081/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 023/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]  
Dirección: Carretera panamericana km 140 y 2n av. Sur bo. concepción, el salvador.  
Correo Electrónico: amroosevell@freundas. TELEFONO: 2507-9900

COMPRA DE MATERIALES PARA SELLADO DE AZOTEA EN CASA DE MAQUINAS (SEPTIMO NIVEL) DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	83	YD	70212989	-TELA CEDAZO GALVANIZADA 3 X 3-	-ZARANDA GALVANIZADA 3X3X36 PLG-	\$4.50	\$373.50
2.	25	C/U	70212077	-PLETINA DE HIERRO, 1/2" X 1/8", PIEZA DE 6 METROS	-PLATINA A 1/8XA1/2PX6MTS.	\$3.25	\$81.25
3.	20	CIENTO	70212439	-TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4 X 8	-TORNILLO SRCA PTA. BROCA GAL 8X3/4-KLATH.1.	\$3.00	\$60.00
4.	2,000	C/U	S/C	-ARANDELA GALVANIZADA 3/16	-ARANDELA PLANA GALVANIZADA C 3/16 PLG	\$0.03	\$60.00
5.	20	C/U	S/C	-DISCO CORTE METALICA 4 1/2 X 1.0.	-DISCO CORTE METAL/INOX 4 1/2X1.0 SG R.	\$2.05	\$41.00

TOTAL US \$ 615.75

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS QUINCE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><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.</p>	<p><b>TRAMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES:</b> Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedar, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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.</p>
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</p>	<p>RECURSOS PROPIOS</p>

- \*C.C.
- \*ALMACEN
- \*UPI
- \*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

*[Signature]*  
Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA, ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO, PBX: 2792-3069, 2792-3067  
ELABORÓ: LIC. CARLOS JOSÉ ARGUETA HERNÁNDEZ  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 14 FEB 2022