



**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, 26 de junio de 2014 ✓ **No de Orden:** 236  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 066/2014  
**Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante:** FREUND, S.A. DE C.V. ✓ **NIT Y / O NRC:** 0614-010858-001-7  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA  
**Dirección:** 2ª. Calle Oriente y 4ª Av. Norte San Miguel.

Compra de Materiales los cuales serán utilizados para fabricar 3 baños, farmacia, consulta externa, epidemiología y documentos de médicos de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u		Puerta Sinfonía STD 6 TAB g 2.10x0.90	\$ 25.90	\$ 77.7
5	c/u		Bisagra Lat. A 3X3 CT ECO (par)	\$ 1.58	\$ 7.9
3	c/u		Cerradura Dakota P/Dorm Crom HDL3871SC	\$ 9.90	\$ 29.7
3	c/u		Mocheta y tope pino seco Cpill 1 Metro	\$ 9.50	\$ 28.5
3	c/u		Curva Drenaje PVC 90gdo 2P	\$ 0.66	\$ 1.9
3	c/u		Curva Drenaje PVC 90gdo 4p	\$ 2.70	\$ 8.1
2	c/u		Lam Zinc Rooftec master 1000 C26 2.00M	\$ 11.80	\$ 23.6
5	c/u		Lam Zinc Rooftec master 1000 C26 3.00M	\$ 20.65	\$ 103.2
4	c/u		Polin C 3X1 1/2X1.50MMX6MTS (Chapa 16)	\$ 13.35	\$ 53.4
10	c/u		Cemento Gris Cessa Portland (93.5lbs) (bolsa)	\$ 8.55	\$ 85.5
6	c/u		IMT3 Arena SM	\$ 40.55	\$ 243.3
310	c/u		Bloque con cent 10x20x40CM BDELAP SM	\$ 0.55	\$ 170.5
3	c/u		Inodoro Aires Red 2PZ Blanco	\$ 76.90	\$ 230.7
3	c/u		Válvula Control Piso 1/2 X 3/8 PLG	\$ 5.50	\$ 16.5
3	c/u		Tubo de Abasto Inox Inod 3/8X7/8X20P BRCRAF	\$ 6.35	\$ 19.0
3	c/u		Tabla pino Cepillada 3V	\$ 9.00	\$ 27.0
2	c/u		Lavabo Shelby Prep C/Pedestal Blanco S/F	\$ 44.90	\$ 89.8
2	c/u		Válvula control Pared 1/2 X 3/8PLG	\$ 4.85	\$ 9.7
2	c/u		Sifón PVC Piso 1-1/4X1-1/2P	\$ 4.50	\$ 9.0
4	c/u		Llave lavabo disco cerámico M/cruz 7111	\$ 15.50	\$ 62.0
2	c/u		Tubo abasto Inox Lav 3/8X1/2X20P Bracraf	\$ 6.35	\$ 12.7
2	c/u		Desagüé Lavabo Metal 1-1/4X8P	\$ 7.90	\$ 15.8
100	c/u		Tornillo Lamina g 2 x c 12	\$ 0.11	\$ 11.0
1	c/u		Coladera bano Aluminio 2-1/2P NAC	\$ 1.55	\$ 1.5
1	c/u		Sifón PVC cont Drenaje S/Reg 2P	\$ 2.99	\$ 2.9
5	c/u		Tubo PVC C/Campana 315PSI 1/2P	\$ 1.95	\$ 9.7
10	c/u		Codo PVC 90gdo a 1/2P	\$ 0.14	\$ 1.4
5	c/u		TEE PVC a 1/2P	\$ 0.18	\$ 0.9
1	c/u		Pegamento PVC Tangit 950ML	\$ 25.83	\$ 25.8
25	c/u		Hierro Red Corrug a3/8p CRCA Norma	\$ 3.72	\$ 93.0
1	c/u		Anticorrosivo 4000 Colonial Negro	\$ 24.00	\$ 24.0

**TOTAL US:** \$ 1,496.10

**(TOTAL EN LETRAS)** un mil cuatrocientos noventa y seis 10/100 dólares exactos

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		<b>C.C.</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>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, siete 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.		*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	Inmediata ✓	<b>FORMA DE PAGO:</b>	Contado ✓

F.   
**Dr. José Manuel Pacheco**  
**DIRECTOR HOSPITAL**

**Administrador de la Orden:**  
 Ing. Roberto Cevillas Canales  
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento  
 Tel. 2661-3009. PBX: 2665-6100. Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com

**Elabora:**

*Luis Eduardo Cruz Campos* ✓