



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Julio de 2014 ✓ **No de Orden:** 262 ✓
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento ✓ **Solicitud No:** 106/2014
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: 2da Calle Oriente y 4ta Avenida Norte San Miguel

Materiales para Construcción de Cubículo en Departamento de Alimentación y Dietas.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	S/C	JG05 HOJA CUCHILLA RETRACTIL MULTIUSO	\$ 1.80	\$ 1.80
20	C/U	70212	ANCLA TACO D 5/16 XC 2	\$ 0.13	\$ 2.60
6	C/U	70212	BASE COAT GRIS RECUB/PARA EXTERIOR (PRESENTACION EN BOLSA DE 20 KG)	\$ 9.00	\$ 54.00
10	C/U	70212	TORNILLO P/PARED SECA PTA. BROCA 7X7/16 (CADA BOLSA TRAE 100 TORNILLOS)	\$ 0.85	\$ 8.50
10	C/U	70208305	DENS GLASS GOLD 48X96X1/2P GEORGIA	\$ 21.00	\$ 210.00
10	C/U	70208306	CANAL DE AMARRE 2 1/2X10PIESX.40MM	\$ 1.97	\$ 19.70
16	C/U	70208307	POSTE P/TABLAROCA 2 1/2X10PIESX.40MM	\$ 2.16	\$ 34.56
5	C/U	70212426	TORNILLO P/PARED SECA A 6XE 1 1/2 (TDA) (CADA BOLSA TRAE 100 TORNILLOS)	\$ 0.85	\$ 4.25
1	C/U	70208	CERRADURA FF 205-50MM DER (FAVOR ESPECIFICAR SI ES DERECHA O IZQUIERDA)	\$ 21.50	\$ 21.50
3	C/U	7012550	TUBO ESTRUCTURAL CUAD 1P CHAPA 14 (1.8MM)	\$ 10.75	\$ 32.25
2	C/U	70212951	LAMINA NEGRA C 1/16PX2X1MT (1.50MM)	\$ 24.90	\$ 49.80

TOTAL US: \$ 438.96

(TOTAL EN LETRAS) Cuatrocientos Treinta y ocho 96/100 Dólares De Los Estados Unidos de América.

OBSERVACION

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, 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.

C.C.
 *ALMACÉN
 *UFI
 *UACI
 *PRESUP.
 *SOLICITANTE
 *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA **FORMA DE PAGO:** CONTADO

F. Dra. Juana E. Hernández de Canales
DIRECTORA 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

Elaboro: Sandra Yaneth Robles