



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

07 SEP 2015

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 03 SEP 2015 **No de Orden:** 375
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 155/2015
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. Teléfono: 2611-1100

Compra de material para la elaboración de cubículo en área de citas de consulta especializada de este Hospital

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|-----|----------|--|-----------------|---------------|
| 1 | c/u | s/c | Hoja cuchilla retractil multiuso | \$ 1.85 | \$ 1.85 |
| 1 | c/u | 70207455 | JGO. Mocheta y tope pino secdo Cpill 1 Metro | \$ 9.50 | \$ 9.50 |
| 1 | c/u | 70207460 | Puerta sinfonía STD 6 TAB G 2.10X0.90 | \$ 23.00 | \$ 23.00 |
| 35 | c/u | 70208300 | PLG. Tablaroca USG ultralight 4X8 pie 1/2P | \$ 5.50 | \$ 192.50 |
| 16 | c/u | 70208306 | Canal de amarre 2 182X10 pies X .40MM | \$ 1.72 | \$ 27.52 |
| 35 | c/u | 70208307 | Poste P/tablaroca 2 1/2X10piesX.40mm | \$ 1.99 | \$ 69.65 |
| 30 | c/u | 70208308 | Esquinero P/tablaroca 10piesX.30mm | \$ 0.75 | \$ 22.50 |
| 3 | c/u | 70208313 | Ready mix Joint Compound juntex 28KG | \$ 15.50 | \$ 46.50 |
| 1 | c/u | 70208525 | Cerradura Locware p/dorm.B.ANT. C3800 ORB | \$ 19.99 | \$ 19.99 |
| 20 | c/u | 70208545 | Zocalo Vinyl café 3PLG | \$ 2.90 | \$ 58.00 |
| 3 | c/u | 70208998 | Rep rodillo Pro 9x3/4 | \$ 3.20 | \$ 9.60 |
| 1 | c/u | 70210501 | Master Bond 7000 para formica | \$ 5.65 | \$ 5.65 |
| 1 | c/u | 70213 | Exc latex blanco ostra B5WSA16 | \$ 118.00 | \$ 118.00 |
| 50 | c/u | 70212 | Doc. Ancla taco L 1/2XA2 | \$ 0.75 | \$ 37.50 |
| 14 | c/u | 70212431 | Tornillo pared seca R/O 6X1 1/2 | \$ 0.90 | \$ 12.60 |
| 2 | c/u | 70212620 | Par Bisagra lat. A 3 X 3 CT ECO | \$ 1.25 | \$ 2.50 |
| 2 | c/u | 70305 | Punta destrorn PH # 3x1p Irwin 92019 | \$ 0.55 | \$ 1.10 |
| 2 | c/u | 70305 | Punta destrorn PH # 2x1p Irwin 92011 | \$ 0.45 | \$ 0.90 |
| TOTAL US: | | | | \$ | 658.86 |

(TOTAL EN LETRAS) Seiscientos cincuenta y ocho 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| OBSERVACION | INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: | | C.C. |
| 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.- | 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. | | *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 Elizabeth 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: Luis Eduardo Cruz Campos | | |

