

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 30 de la LAIP y artículo 6 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”



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

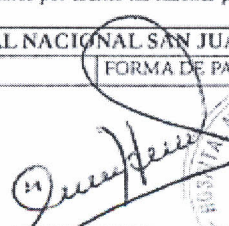

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 08 de Junio de 2017 ✓ No de Orden: 267/2017 ✓
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento ✓ Solicitud No: 086/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. ✓ NIT Y NCR: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Av. Norte, San Miguel. Tel: 2661-1100
Correo Electrónico: smcentro@freunsa.com

Compra de grifos para pocetas de lavado de material en distintas áreas (Sala de Operaciones, Partos, UCI, UCIN, Neonatos). ✓

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	70211078	Llave Freg Piso Cue/alto M/Cruz 68585	\$ 34.50	\$ 345.00
TOTAL US:						\$ 345.00
(TOTAL EN LETRAS) Trescientos Cuarenta y Cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ✓						
<input type="checkbox"/> 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 Quedar, 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/a 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 *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL				
FECHA DE ENTREGA:		Inmediata	FORMA DE PAGO:		Contado	
  E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL						
Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca Jefe de Depto. De Conservación y Mantenimiento PBX: 2665-6100 Ext.1131			Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino Fecha de Distribución:			