

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”



060418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

L/8

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. No de Orden: 86/2018

Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) Solicitud No: UFI 780/2017

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX

Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freunds.com

Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLANIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	CU	70205036	MTO. CABLE THHN 2 (NEGRO) CORTE	\$ 4.38	\$ 1,752.00
2	400	CU	70205049	MTO. CABLE THHN 8 (NEGRO) CORTE	\$ 1.15	\$ 460.00
3	200	CU	70205055	MTO. CABLE THHN 10 (NEGRO) CORTE	\$ 0.75	\$ 150.00
4	200	CU	70205061	MTO. CABLE THHN 12 (NEGRO) CORTE	\$ 0.46	\$ 92.00
5	5	CU	70205127	SWITCH TÉRMICO THQL 1 POLO 15AMP GE	\$ 4.03	\$ 20.15
6	10	CU	70205130	SWITCH TÉRMICO THQL 1 POLO 20AMP GE	\$ 4.03	\$ 40.30
7	3	CU	70205133	SWITCH TÉRMICO THQL 1 POLO 30AMP GE	\$ 4.03	\$ 12.09
8	1	CU	70205141	SWITCH TÉRMICO THQL 2 POLO 100AMP GE	\$ 29.42	\$ 29.42
9	1	CU	70205143	SWITCH TÉRMICO THPL 2 POLO 50AMP GE	\$ 11.63	\$ 11.63
10	1	CU	70205160	CAJA TÉRMICA 2 CIR 40AMP MONOFÁSICO GE	\$ 13.62	\$ 13.62
11	1	CU	70205172	CAJA TÉRMICA 8 CIR 125AMP MONOFÁSICO GE	\$ 29.10	\$ 29.10
12	1	CU	70205180	CAJA TÉRMICA 24 CIR 125AMP MONOFÁSICO GE	\$ 67.16	\$ 67.16
13	2	CU	70205188	CAJA RECTANGULAR 4X2X1 2 PLG PESADO UL	\$ 0.74	\$ 1.48
14	10	CU	70205191	TAPADERA OCTAGONAL 4 PLG PESADO UL PARTE A	\$ 0.43	\$ 4.30
14	10	CU	70205191	CAJA OCTAGONAL METAL 4X1/2-3/4 PESADA UL PARTE B	\$ 0.93	\$ 9.30
					PASAN...	\$ 2,692.55

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF

Trámite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha o recibo.

Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:

1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato

2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF

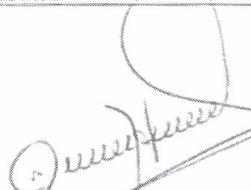
LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:


- Número de Contrato u Orden de Compra
- Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
- Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
- Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra

3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

F. 
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Ing. Marvin Josue Jovel Osorio
 Jefe del Depto. De Conservación y Mito.
 PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró:
 Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018



06-2118

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

2/8

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. ✓ **No de Orden:** 86/2018 ✓
Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) ✓ **Solicitud No:** UFI 780/2017 ✓
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. ✓ **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: Grande Empresa **Correo Electrónico:** smcentro@freundsa.com
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				...VIENES ✓	\$	2,692.55
15	6	CU	70205195	CAJA DE CONEXION 8X6X4 PLG LIVIANA	\$ 3.27	\$ 19.62
16	10	CU	70205217	TAPADERA REDONDA 4 PLG C/NOKOUT C-24	\$ 0.35	\$ 3.50
17	6	CU	70205272	TUBO FLOUR 32W TB 6500K F32TB/765 PARTE A	\$ 0.80	\$ 4.80
17	3	CU	70205272	LUMINARIA SUPERF FLUOR 2X32W RIEL S/T PARTE B	\$ 23.85	\$ 71.55
18	3	CU	70205284	RECEPTÁCULO BAQ S/CADENA BLANCO	\$ 0.58	\$ 1.74
19	2	CU	70205344	SWITCH SENCILLO PLATA INTEGRADO T Y J	\$ 4.82	\$ 9.64
20	1	CU	70205433	BARRA COOPER WEL ELICA 1/2 5 PIES S/CEPO PARTE A	\$ 5.27	\$ 5.27
20	1	CU	70205433	CEPO P/BARRA DE POLARIZACIÓN P 1/2 - 1/2 PARTE B	\$ 0.66	\$ 0.66
21	10	CU	70205453	CONECTOR RECTO EMT PRESION 1/2 PLG	\$ 0.49	\$ 4.90
22	10	CU	70205454	GRAPA CONDUIT 1/2 PLG RÍGIDA	\$ 0.11	\$ 1.10
23	100	CU	70205488	YDA. TUBO POLIDUCTO 1 1/4 PLG (CORTE)	\$ 0.62	\$ 62.00
24	5	CU	70205491	YDA. TUBO POLIDUCTO 1/2 PLG MED STD (CORTE)	\$ 0.19	\$ 0.95
25	1	CU	70205492	YDA. TUBO POLIDUCTO 1 PLG. MED STD (CORTE)	\$ 0.28	\$ 0.28
26	15	CU	70205503	CONECTOR RECTO EMT PRESION 1 1/4 PLG	\$ 1.73	\$ 25.95
				PASAN ✓	\$	2,904.51

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES.

Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF**Trámite:** La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha o recibo.

Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:



1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato

2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF ✓

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:

- Número de Contrato u Orden de Compra
- Código de la actividad (Linea Presupuestaria)
- Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
- Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra

3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL ✓		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO ✓	FORMA DE PAGO:	CONTADO ✓
  F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe del Depto. De Conservación y Mtto. PBX: 2665-6100 EXT: 1165	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018		

016-1



06-0418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

3/8

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. ✓ No de Orden: 86/2018 ✓
Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) Solicitud No: UFI 780/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX ✓
Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				...VIENEN	\$	2,904.51
27	20	CU	70205505	TUBO ALUMINIO EMT 1-1/4 PLG S/ROSCA	\$ 10.40	\$ 208.00
28	20	CU	70205513	UNIÓN GALV EMT PRESIÓN 1 1/4 PLG	\$ 2.12	\$ 42.40
29	2	CU	70205571	CINTA AISLANTE 1/2 PLG 66 PIE SUPER 33	\$ 3.77	\$ 7.54
30	6	CU	70205584	CAMISA CONDUIT ALUMINIO 1-1/4 PLG	\$ 3.36	\$ 20.16
31	4	CU	70205590	TUBO ALUMINIO EMT 1/2 PLG. S/ROSCA	\$ 3.05	\$ 12.20
32	6	CU	70205647	CONECTOR RECTO EMT PRESIÓN 1/2 PLG	\$ 0.45	\$ 2.70
33	6	CU	70205665	UNIÓN GALV EMT PRESIÓN 1/2 PLG	\$ 0.49	\$ 2.94
34	50	CU	70205855	CORAZA FORRADA LT 1 1/4 PLG	\$ 1.46	\$ 73.00
35	6	CU	70205862	CONECTOR RECTO P.CORAZA LT 1 1/4P	\$ 5.09	\$ 30.54
36	60	CU	70205968	ABRAZADERA STRUT 1-1/4 PLG	\$ 0.50	\$ 30.00
37	3	CU	70205972	RIEL STRUT 1-5/8X13/16 PLANO C/AGUERO	\$ 12.00	\$ 36.00
38	1	CU	70208045	LAM ZINC ROOFTEC STAND 26 (40MM) 5.00M PARTE A	\$ 22.13	\$ 22.13
38	13	CU	70208045	LAM ZINC ROOFTEC STAND 26(0.40MM)2.00M PARTE B	\$ 8.86	\$ 115.18
39	10	CU	70208054	POLÍN C 5X2X1.80MMX6MTS (CHAPA 14)	\$ 19.47	\$ 194.70
40	6	CU	70208056	POLÍN C 4X2X1.80MMX6MTS (CHAPA 14)	17.04	102.24
				PASAN.	\$	3,804.24

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF

Tramite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha o recibo.

Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:

1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato

2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF ✓

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:

- Número de Contrato u Orden de Compra

- Código de la actividad (Linea Presupuestaria)

- Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra

- Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra

3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO ✓	FORMA DE PAGO:	CONTADO ✓
<p>F. </p> <p>Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL</p> <p></p>			
Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio Jefe del Depto. De Conservación y Mto. PBX: 2665-6100 EXT: 1165	<p>Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro</p> <p>FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018</p>		



060418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. No de Orden: 86/2018

Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) Solicitud No: UFI 780/2017

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com

Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB

R	CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENES	\$	3,804.24
41	13	CU	70208119	20KG ADHESIVO CERAM SOBRE CEMENTO POWERMIX	\$ 2.80	\$ 36.40
42	195	CU	70208120	BOLSA CEMENTO GRIS CESSA PORTLAND (93.5 LBS)	\$ 8.10	\$ 1,579.50
43	45	CU	70208123	KG. MEZCL P REPELLO BCO H DECOBLOCK FINO	\$ 7.70	\$ 346.50
45	7	CU	70208126	1MT3 GRAVA #1 SM	\$ 36.65	\$ 256.55
46	180	CU	70208130	BLOQUE CONC ENT 10X20X40CM BDLAP SM	\$ 0.40	\$ 72.00
47	960	CU	70208131	BLOQUE CONC ENT 15X20X40CM BDLAP SM	\$ 0.58	\$ 556.80
48	90	CU	70208135	SOLERA CONC ENT 15X20X40CM BDLAP SM	\$ 0.68	\$ 61.20
49	36	CU	70208138	BLOQUE CONC MED 10X20X20CM BDLAP SM	\$ 0.25	\$ 9.00
50	100	CU	70208139	BLOQUE CONC MED 15X20X20CM BDLAP SM	\$ 0.34	\$ 34.00
52	90	CU	70208201	40KG MEZCL P REPELLO GRIS DECOBLOCK GRUESO	\$ 6.69	\$ 602.10
53	2	CU	70208990	ROLLO AISLANTE TÉRMICO BCO 5MM 1.22X38.10MTS DE 38.10M	\$ 172.57	\$ 345.14
54	1	CU	70211005	INODORO CAMPEÓN RED 3PZ BLANCO PARTA A	\$ 49.46	\$ 49.46
54	1	CU	70211005	VÁLVULA CONTROL PISO 1/2 X 3/8 PLG PARTA B	\$ 4.91	\$ 4.91
54	1	CU	70211005	TUBO ABASTO INOX INOD 3/8X7/8X20P PARTA C	\$ 4.12	\$ 4.12
				PASAN	\$	7,761.92

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:
Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF
Tramite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de recibo.
 Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:
 1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato
 2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF
LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:
 - Número de Contrato u Orden de Compra
 - Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
 - Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
 - Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra
 3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

F. *[Signature]*
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Cañales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Ing. Marvin Josue Jovel Osorio
 Jefe del Depto. De Conservación y Mito.
 PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró:
 Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

06 ABR. 2018



060418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

5-B

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. ✓
Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) ✓
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. ✓
Clasificación: Grande Empresa
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

No de Orden: 86/2018 ✓
Solicitud No: UFI 780/2017 ✓
NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				...VIENEN ✓		\$ 7,761.92 ✓
55	3	CU	70211074	LLAVE MANGUERA STD 90 1/2p V79110 PP	\$ 6.18	\$ 18.54 ✓
56	10	CU	70211105	CODO PVC 90gdo a 1/2p	\$ 0.11	\$ 1.10 ✓
57	4	CU	70211130	TEE PVC a 1/2p	\$ 0.15	\$ 0.60 ✓
58	4	CU	70211149	CODO PVC C/ROSCA 90gdo a 1/2p	\$ 0.19	\$ 0.76 ✓
59	2	CU	70211150	6M TUBO PVC C/CAMPANA 315PSI 1/2p	\$ 1.90	\$ 3.80 ✓
60	1	CU	70211155	6M TUBO PVC C/CAMPANA 160PSI d 2p	\$ 9.38	\$ 9.38 ✓
61	1	CU	70211160	6M TUBO PVC C/CAMPANA 100PSI 4p	\$ 20.27	\$ 20.27 ✓
62	2	CU	70211300	CINTA TEFLÓN CAÑERÍA 3/4"x12mt INIGASKET	\$ 0.46	\$ 0.92 ✓
63	1	CU	70211310	1/4 PEGAMENTO PVC TANGIT 950ML	\$ 23.98	\$ 23.98 ✓
64	2	CU	70211483	SIFÓN PVC CONT DRENAJE S/REG 2p	\$ 2.12	\$ 4.24 ✓
65	3	CU	70211615	CURVA DRENAJE PVC 90gdo 2p	\$ 0.56	\$ 1.68 ✓
66	100	CU	70212035	CLAVO CONCRETO D 2,7MM X B 1 ALEMÁN	\$ 0.04	\$ 4.00 ✓
67	21	CU	70212073	PZA ÁNGULO N 3/16XC2PX6MT (4.70MM)	\$ 17.26	\$ 362.46 ✓
68	11	CU	70212075	PZA ÁNGULO R 3/16XB1-1-2PX6MT (4.00MM)	\$ 12.35	\$ 135.85 ✓
69	150	CU	70212103	PZA HIERRO RED LISO 5/8p (15mm)	\$ 7.48	\$ 1,122.00 ✓
				PASAN ✓		\$ 9,471.40 ✓

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF

Tramite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de recibo.

Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:

1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato

2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF ✓

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:

- Número de Contrato u Orden de Compra
- Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
- Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
- Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra

3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL ✓

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO ✓

FORMA DE PAGO: CONTADO ✓
F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Ing. Marvin Josue Jovel Osorio
Jefe del Depto. De Conservación y Mtto.
PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró:
Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018



060418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. ✓
Solicitante: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL) ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. de C.V. ✓
Clasificación: Grande Empresa
Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

No de Orden: 86/2018 ✓
Solicitud No: UFI 780/2017 ✓
NIT Y/O NRC: XXXXXXXXXX
Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				BIENES	\$	\$ 9,471.40
70	90	CU	70212110	PZA HIERRO RED LISO 1/4" (6.0MM)	\$ 1.05	\$ 94.50
71	72	CU	70212112	PZA HIERRO RED CORRUG 1/2" GDO 40 CRCA 6M	\$ 5.46	\$ 393.12
72	3	CU	70212314	PLG LAM LISA GALV 24 (Ø 53MM) 3X1 YD	\$ 14.16	\$ 42.48
73	30	CU	70212415	ANCLA TACO B 1/4 XB 1 1/2	\$ 0.01	\$ 0.30
74	30	CU	70212476	TORNILLO LAMINA F L 1/2 x b B	\$ 0.03	\$ 0.90
75	100	CU	70212503	ANCLA CAMISA HLC B 1/4 X 2-1.4	\$ 0.86	\$ 86.00
76	33	CU	70212635	DISCO CORTE METAL 9 X 1.8 X 7/8 P EMB	\$ 2.60	\$ 85.80
77	15	CU	70212645	DISCO CTE CONC EMB 9x1.8x7/8 PFR	\$ 3.00	\$ 45.00
78	20	CU	70212748	PLG LIJA HIERRO - 80 ELECTROCLUT ASD	\$ 0.77	\$ 15.40
79	20	CU	70212751	PLG LIJA HIERRO -150 ELECTROCLUT ASD	\$ 0.75	\$ 15.00
80	100	CU	70212798	LBA ELECTRODO HO DULCE E6013 B3/32P WEST ARC	\$ 1.42	\$ 142.00
81	3	CU	70212952	PLG LAMINA NEGRA E1/8P 2X1MT	\$ 41.36	\$ 124.08
82	10	CU	70212995	LB ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 (TIENDA)	\$ 0.60	\$ 6.00
83	60	CU	70212998	LB ALAMBRE AMARRE 16 (1.5MM) (TIENDA)	\$ 0.53	\$ 31.80
84	1	CU	70213132	IGLN ESMALTE IND ALK BTE EXTRA WHITE B53WSA, COLOR PREPARADO BLANCO NAVAJA EN ESMALTE	\$ 37.74	\$ 37.74
				PASAN	\$	\$ 10,592.52

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:

Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF

Tramite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha o recibo. Para los documentos de tramite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:


1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato

2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF ✓

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:

- Número de Contrato u Orden de Compra
- Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
- Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
- Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra

3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL ✓		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO ✓	FORMA DE PAGO:	CONTADO ✓
<p>F. </p> <p>Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL</p> 			
Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe del Depto. De Conservación y Mito. PBX: 2665-6100 EXT: 1165	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018		



060418

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Marzo de 2018. No de Orden: 86/2018

Solicitante: **PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (MINSAL)** Solicitud No: UFI 780/2017

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: **FREUND, S.A. de C.V.** NIT Y/O NRC: [REDACTED]

Clasificación: Grande Empresa Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com

Dirección: 2ª. Calle Oriente y 4ª. Av. Norte, San Miguel. Tel. 2661-1100

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA READECUACION DE ÁREA DE AISLAMIENTO EN CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL PACIENTES TB

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENEN	\$	\$ 10,597.52
85	17	CU	70213191	1GLN WATER BASE EPOXICO BLANCO COLOR NAVAJA PARTE A	\$ 79.20	\$ 1,346.40
85	17	CU	70213191	1/4GLN WATER BASE EPOXICO HARDENER PARTE B	\$ 18.94	\$ 321.98
86	5	CU	70213205	1GLN ANTICORROSIVO 4600 COLONIAL NEGRO	\$ 20.08	\$ 100.40
87	11	CU	70213303	1GLN THINNER CORRIENTE CON ENVASE	\$ 6.81	\$ 74.91
88	7	CU	70213308	KIT3 BANDEJA RODILLO MANERAL STD 9"	\$ 4.38	\$ 30.66
89	6	CU	70213315	BROCHA CERDA 2" P PRO	\$ 3.10	\$ 18.60
90	3	CU	70213316	BROCHA CERDA 4" P PRO	\$ 6.19	\$ 18.57
91	3	CU	70408015	SET3 RESPIRA CCART GASES Y VAP ORG 3M 60211 PARTE A	\$ 31.42	\$ 94.26
91	1	CU	70408015	PAR CARTUCHO 6001 RESPIRAD VAPOR ORG 6000 3M PARTE B	\$ 19.38	\$ 19.38
TOTAL US:						\$ 12,622.68

(TOTAL EN LETRAS) DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE DE PARA PAGO DE LOS BIENES:
Forma de pago: Mediante Cheque, con fondos de la Subvención de Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF
Trámite: La factura y la documentación para pago del Bien sera a nombre del proyecto de fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9/NMF y entregada en el PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a mas tardar cuatro días después de entregado el bien, de lo contrario el proyecto NO recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha o recibo. Para los documentos de trámite de pago deberá presentar a la UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS ubicada en el MINISTERIO DE SALUD, dos juegos de cada documentación (Original y fotocopia) debidamente firmada y sellada:
 1. Acta de recepción del bien o servicio firmada y sellada por el suministrante, y administrador de contrato
 2. Factura de consumidor final en columna de ventas exentas (SIN IVA) a nombre del PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9/NMF
LA FACTURA DEBERÁ CONTENER:
 - Número de Contrato u Orden de Compra
 - Código de la actividad (Línea Presupuestaria)
 - Descripción del servicio según contrato u Orden de Compra
 - Precio unitario y precio total según Contrato u Orden de Compra
 3. Para cada pago agregar fotocopia de Contrato u Orden de Compra y sus respectivos anexos

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO PENAL DE SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

F.
 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio Jefe del Depto. De Conservación y Mito. PBX: 2665-6100 EXT: 1165

Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ABR. 2018