



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, 23 de Julio de 2014^f
Solicitante: Departamento de Conservación y Mantenimiento ^f
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Av norte San Miguel

No de Orden: 275 ^f
Solicitud No: 126/2014
NIT Y / O NRC: 0614-010858-001-7

Nombre de la persona natural
Jurídica suministrante

FREUND, S.A. DE C.V. ^f

Materiales para Fabricación pared divisora en Secretaria de la Dirección ^f

R	CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	C/U	S/C	3M LIJA AGUA USA 100 ASD PLG	\$ 1.10	\$ 11.00 ^f
2	10	C/U	S/C	3M LIJA AGUA USA 80 ASD	\$ 1.30	\$ 13.00 ^f
3	8	C/U	70208300	TABLAROCA 4 X 8 PIE X 1/2P	\$ 5.95	\$ 47.60 ^f
4	4	C/U	70208306	CANAL DE AMARRE 2 1/2 X 10 PIES X. 40MM	\$ 1.97	\$ 7.88 ^f
6	20	C/U	70208307	POSTE P/TABLAROCA 2 1/2 X 10 PIES X. 40MM	\$ 2.16	\$ 43.20 ^f
7	5	C/U	70208308	ESQUINERO P/TABLAROCA 10 PIES X. 30MM	\$ 0.80	\$ 4.00 ^f
8	1	C/U	70208313	READY MIX JOINT COMPOUND JUNTEX 28 KG	\$ 15.50	\$ 15.50 ^f
9	1	C/U	70212	CEPILLO SURFORM 12 1/2 PLG	\$ 18.85	\$ 18.85 ^f
10	25	C/U	70212	ANCLA TACO E 3/8 X B 2	\$ 0.15	\$ 3.75 ^f
11	200	C/U	70212	TORNILLO P/PARED SECA PTA BROCA 6 X 7/16	\$ 0.02	\$ 4.00 ^f
12	25	C/U	70212	TORNILLO LAMINA g 2 X d 14	\$ 0.07	\$ 1.75 ^f
13	200	C/U	70212431	TORNILLO P/PARED SECA R/F 6 B X 1	\$ 0.01	\$ 2.00 ^f
14	200	C/U	70212433	TORNILLO P/PARED SECA 6 E X 2	\$ 0.01	\$ 2.00 ^f
15	200	C/U	70213434	TORNILLO P/PARED SECA 7 F X 2 1/2	\$ 0.02	\$ 4.00 ^f
TOTAL US: S						178.53^f

(TOTAL EN LETRAS) Ciento setenta y ocho 53/100 dólares de los Estados Unidos de América ^f

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 ^f	FORMA DE PAGO:	CONTADO ^f

F. Dra. Juana E. Hernández de CARRERON
DIRECTORA HOSPITAL SAN MIGUEL EL SALVADOR, C. A.

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

Elaboro:
Sandra Yaneth Robles

cviroberto@yahoo.com