

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 3 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”



MINISTERIO DE SALUD

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

HOSPITAL NACIONAL "SAN MIGUEL"

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 22 DE DICIEMBRE DE 2021 / NO DE ORDEN: 798/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / SOLICITUD No.: 226/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA / NRC: [REDACTED]
Dirección: 2ª Calle Oriente y 4ª Avenida Norte, San Miguel.
Correo Electrónico: smcentro@freundsa.com / TELÉFONO: 2661-1100, 2661-2949

Compra de materiales eléctricos para instalar toma especial para equipo Hemodilísi en Área Covid-19

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GÉNÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	MTS	70205094	-CABLE TSJ 10-3, MTS	-CABLE VULCAN TSJ 10-3 (CORTE) PD	\$ 3.95	\$ 118.50
2	1	C/U	70205188	-CAJA RECTANGULAR 2 X 4 M, METÁLICA (DOBLE)	-CAJA RECTANGULAR 4 X 2 X 1/2 - 1/2 PLG PESA UL	\$ 0.98	\$ 0.98
3	1	C/U	70205296	-TOMA: HEMBRA DOBLE INDUSTRIAL (GRADO HOSPITAL) 120 V. 20 AMP	-TOMA DOBLE GRADO HOSPITAL 15A ROJO	\$ 4.95	\$ 4.95
4	1	C/U	70205332	-PLACA DOBLE DE BAQUERITA ROJA	-PLACA TOMA DOBLE ROJO NYLON P&S	\$ 0.95	\$ 0.95

TOTAL US: \$ 125.38

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO VENTICINCO 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p>OBSERVACIÓN 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.</p>	<p>TRÁMITE PARA ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quejan, Factura consumidor final en duplicado, cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel; Actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guadalmacén, 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.</p>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS

- C.C.
- *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

F.
Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA
ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO: PBX: 2792-3069, 2792-3067
BLABORÓ: LICDA. JESSICA BILBEN VALLE DE VENTURA
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 06 ENE 2022