



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

Lugar y Fecha: San Miguel, 24 de marzo de 2022. No. de Orden: 150 /2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 024/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA Correo electrónico: smcentro@freunds.com  
Dirección: 2a calle oriente, Y 4º Av. Norte San Miguel.  
Teléfono: 2661-1100 FAX: 2661-2949

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA A 220V A PORTERÍA SUR Y PLANTA DE NEUTRALIZAR QUÍMICOS DE LABORATORIO CLÍNICO.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	145	C/U	S/C.	70205003	CABLE TRIPLE WP/ACSR 3X6 (ENTORCHADO, 2 WP #6, ACSR #6).	CABLE ALUMINIO TRIPLEX #6 (CORTE).	\$ 1.35	\$ 195.75
2	4	C/U	39121613	70205432	CEPO DE COBRE 5/8" PARA BARRA COPPERWELL.	CEPO P/BARRA DE POLARIZACIÓN P 5/8"	\$ 1.25	\$ 5.00
3	3	C/U	39121613	70205435	BARRA COPPERWELL DE 5/8" X 10' CON CEPO	BARRA POLARIZACIÓN 5/8" X 10' PIE UL	\$ 25.00	\$ 75.00
4	4	C/U	26121532	70205702	PREFORMADA PARA CABLE #6	PREFORMADA CABLE ACSR 6 PUNTO AZUL	\$ 1.25	\$ 5.00
5	1	C/U	39121602	70209746	DADO TÉRMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD (IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC	SWITCH TÉRMICO THQL 2 POLOS 40AMP GE	\$ 14.90	\$ 14.90

TOTAL EN DÓLARES: 295.65

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:**  
**TRAMITE PARA 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 Quedar, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho 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.


**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.

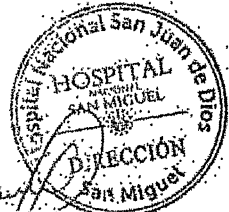
C.C.-  
\*ALMACÉN  
\*UFI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

E.   
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. Jorge Américo Reyes Machuca Encargado de Equipo Básico Teléfono: 2792-3069; 2792-3067  
Elaboró: Lic. Carlos José Argüeta Hernández  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 MAR 2022