



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



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”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

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

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 18 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 231/2022.
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Solicitud No.: 069/2022.
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUNDA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRANDE EMPRESA. NRC: [REDACTED]
Dirección: 2DA CALLE ORIENTE, 4TA AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100 FAX: 2661-2949. Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

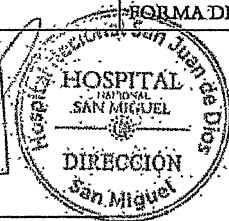
COMPRA DE RIELES PARA MUEBLE DE AREA DE UCIP DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

R.	CANTIDAD	U/M	CODIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03.	16	PAR	70209274	30103102	RIEL PARA GAVETA DE 19"	CORREDERA GAVETA BLANCA 18"/C/T	\$ 3.25	\$ 52.00
TOTAL US								52.00

(TOTAL EN LETRAS): CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACION 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. -	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 tramite de Queda, 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 Guardabancas, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato, orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. ALMACÉN UFI UACI PRESUPUESTO SOLICITANTE ADM. DE OC.
--	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO
FORMA DE PAGO:	CONTADO



Dr. Carlos Efraín Montecinos Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Tat. Salvador Arnóldo Méndez Jefe de Sección Planta Física TEL. 2792-3070.	Elaboró: Eic. Carlos José Argüeta Hernández FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 MAY 2022
--	--