



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 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, 20 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 255/2022
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 083/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministradora: FREUND.S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN EMPRESA. NRC: [REDACTED]
 Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949
 Teléfono: [REDACTED] Correo electrónico: smcentro@freunds.com

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE TOMAS EN ESTANCIA MATERNA Y OTROS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

ñ	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14	C/U	26121634	70205086	CABLE TNM No. 12/3.	CABLE TNM 12-3 BLANCO (CCORTE) PD	\$2.23	\$31.22
2	1	C/U	39121303	70205190	GAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2"	CAJA RECTANGULAR PLAST 4X2X1/2 PLG.	\$0.90	\$0.90
3	1	C/U	39121308	70205296	TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO	TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO INTE NOBILE	\$3.55	\$3.55

TOTAL US: \$35.67
 (TOTAL EN LETRAS): TREINTA Y CINCO 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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, solicitarnos 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: INMEDIATA FORMA DE PAGO: CONTADO

Dr. Carlos Efraim Moltésino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta-Hernández
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 08 JUN 2022

Administrador de la Orden:
 Tec. Jorge Américo Reyes Machuca
 Encargado de Equipo Básico
 Teléfono: 2792-3069; 2792-3067