



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, 23 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 258/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 024/2022

Nombre de la persona natural o jurídica administrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]

Clasificación: GRAN EMPRESA. Correo electrónico: smcentro@freunds.com

Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949

Teléfono:

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

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	4	C/U	39121613	70205432	CEPO DE COBRE ¾ PARA BARRA COPPERWELL	CEPO P/BARRA DE POLARIZACIÓN P75/8	\$1.40	\$5.60
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 40 AMP GE	\$14.90	\$14.90

TOTAL US: \$25.50

(TOTAL EN LETRAS): VEINTICINCO 50/100 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, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guanalalmacén, 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.

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

*[Handwritten Signature]*  
 F. Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

*[Circular Stamp: Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, Dirección]*

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

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 25 MAY 2022