



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, 01 DE JUNIO DE 2022. / No de Orden: 289/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 059/2022 /  
Nombre de la persona natural o jurídica administrante: FREUND, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] /  
Clasificación: GRAN EMPRESA. / Correo electrónico: smcentro@freundsa.com /  
Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100. FAX: 2661-2949 /  
Teléfono:

COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE TRAGANTES DE ARBAS VERDES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

IL	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	C/U	30111601	70208120	-CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	-CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L) SM.	\$9.38	\$187.60

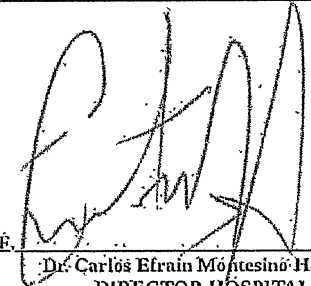

TOTAL US: \$187.60  
(TOTAL EN LETRAS): CIENTO OCHENTA Y SIETE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

**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 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 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: INMEDIATA / FORMA DE PAGO: CONTADO //

E.    
 Dr. Carlos Efraim Montesín-Herrera / DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:  
 Ing. Luján Guadalupe Martínez Mendoza  
 Jefa Del Departamento De Conservación Y Mantenimiento  
 Teléfono: 2792-3069; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández  
 Fecha De Distribución: 06 JUN 2022