



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, 10 DE JUNIO DE 2022. No de Orden: 306/2022
Solicitante: SECCIÓN SERVICIOS VARIOS. Solicitud No: 04/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE. NRC: [REDACTED]
Dirección: 2DA CALLE ORIENTE, 4TA AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100 FAX: 2661-2949. Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA DESPERCUSIÓN DE BAÑOS Y OTRAS ÁREAS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

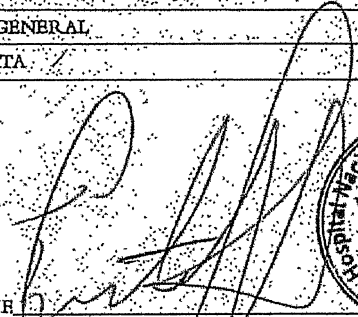

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	50	GLN	80601032	47131811	STONE CLEANER C PARA PISOS Y CERAM (GLN)	\$ 7.50	\$ 375.00
04	100	C/U	80804086	42131601	DELANTAL PLAST PVC P/QUIMICO BCO 56	\$ 6.95	\$ 695.00
07	15	C/U	80602159	47131619	PAD P/PULIDORA PISO BCO 20PLG	\$ 8.95	\$ 134.25
17	10	C/U	70303992		RESPIRA C/CARTUCHO VAP. ORG 3M R6211 (SET3)	\$ 41.95	\$ 419.50
18	500	Entk	70212765	31191501	LIJA AGUA STARCKH STANDAR 150	\$ 0.55	\$ 275.00

TOTAL US: \$ 1,898.75

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100 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 OFI, para trámite de Quechu, 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 Guastalacacen, 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.	<input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> ALMACÉN <input type="checkbox"/> OFI <input type="checkbox"/> UACI <input type="checkbox"/> PRESUPUESTO <input type="checkbox"/> SOLICITANTE <input type="checkbox"/> ADM. DE OC.
--	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA /	FORMA DE PAGO:	CONTADO /



 Dr. Carlos Bifain Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández Flores. Jefe. Sección Servicios Varios TEL. 2792-3063.	Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bónilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 JUN 2022
---	--