



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



ADMINISTRACIÓN
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 JUNIO DE 2022. / No de Orden: 321/2022 ✓
Solicitante: SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA. / Solicitud No: 05/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRANDE EMPRESA. / NRC: [REDACTED]
Dirección: 2a. CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949 / Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO Y BROCHA DE 3 PULGADAS, NECESARIA EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA PARA MARCAR LA ROPA DE CADA UNIDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	GLN	31211505	70213180	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO PRIMERA CALIDAD.	EXCELLO ESMALTE NEGRO BTE.	\$39.90	\$239.40
2	12	C/U	31211904	70213313	BROCHA DE 3 PULGADAS.	BROCHA POLYFLEX 3 PLG. PEUS.	\$4.00	\$48.00

TOTAL US: \$287.40 ✓

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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 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.

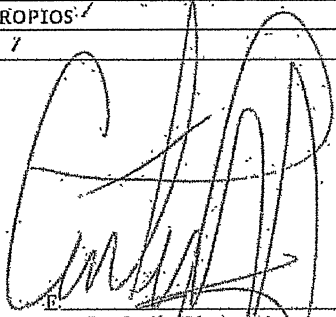

OBSERVACIÓN
 Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.

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: INMEDIATO / FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:
Lic. Jorge Manrique Lara Colato.
Jefe de Sección de Lavandería y Costurería.
Teléfono: 2792-3175; 2792-3176.

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.
Fecha De Distribución: 23 JUN 2022

de d