



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 JUNIO DE 2022. No. de Orden: 324/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No.: 024/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: 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.

N	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	4	C/U	39121613	70205432	CEPO DE COBRE 3/4 PARA BARRA COPERWELL.	CEPO P/BARRA DE POLARIZACIÓN P/5/8	\$1.40	\$5.60
4	4	C/U	26121532	70205702	PREFORMADA PARA CABLE 7/6.	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 CE.	\$19.00	\$19.00
<b>TOTAL LIS:</b>								<b>\$29.60</b>

(TOTAL EN LETRAS): VEINTINUEVE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<b>OBSERVACIÓN</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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 Quedan; 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 GuardalMACEN, 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.		*ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.</b>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>INMEDIATA</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>CONTADO</b>

Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

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

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta-Hernández  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 JUN 2022