



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, 27 DE JUNIO DE 2022.

No de Orden:

339/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Solicitud No:

099/2022

Nombre de la persona
natural o jurídica
suministrante:

FRUND, S.A. DE C.V.

NIT

NRC:

Clasificación:

GRAN EMPRESA.

Correo electrónico:

sticentro@frundsa.com

Dirección:
Teléfono:

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

COMPRA DE REPUESTO PARA HABILITAR FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE AUTOCLAVES MCA. TUTTNAVER.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO-ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	—	70207670	CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, TRIFÁSICO, BOBINA 110V. CONTACTOR 3 POLOS 50 AMPERIOS; BOBINA A 120V 60 HZ. (Mca. MOELLER, ETN, SIEMENS, Etc.)	CONTACTOR, 50 AMP 120 VAC. INO+INC	\$53.90	\$53.90
2	1	C/U	—	70207670	CONTACTOR ELECTROMECÁNICO, TRIFÁSICO, BOBINA 110V. CONTACTOR 3 POLOS 65 AMPERIOS, BOBINA A 120V 60 HZ. (Mca. MOELLER, ETN, SIEMENS, Etc.)	CONTACTOR S3 65AMP 120V-SIRIUS	\$235.00	\$235.00

\$288.90

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRÁMITE 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 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 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.

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



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:

30 JUN 2022