



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**

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, 31 DE AGOSTO DE 2022. / No de Orden: 476/2022 /  
Solicitante: SECCIÓN SERVICIOS VARIOS / Solicitud No: 11/2022 /  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] /  
Clasificación: GRAN EMPRESA. / NRC: [REDACTED] / Correo electrónico: smcentro@freundsa.com /  
Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL, TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949 /  
Teléfono:

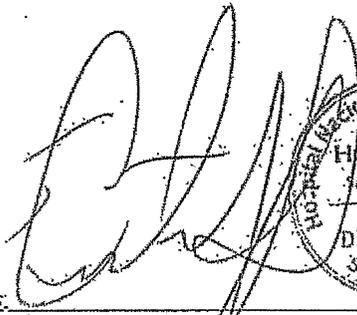
COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA CONTINUAR CON EL DESPERCUIDO DE PISO EN LOS PASOS Y DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL /

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	03	1GLN	47131801	80602060	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, CERAMICA GALON.	CERA LIQUIDA CERAFLEX.	\$5.75	\$17.25

\$17.25

(TOTAL EN LETRAS): DIECISIETE 25/100 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: 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 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 /

  
E. Dr. Carlos Efraim Montésino Herrera / DIRECTOR HOSPITAL  


Administrador de la Orden: Sr. José Antonio Fernández Flores JEFE SECCIÓN SERVICIOS VARIOS Teléfono: 2792-3064 / Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Herinández / FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 14 SEP 2022