



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**



GOBIERNO DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA 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, 08 DE Noviembre DE 2022. No de Orden: 696/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 250/2022

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 CEMENTO PARA REALIZAR ACABADOS EN ACERA QUE SERVIRA DE ACCESO A HOSPITAL EN PARQUE CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	C/U	70208120	CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L)	\$9.24	\$55.44
							\$55.44

(TOTAL EN LETRAS): CINCUENTA Y CINCO 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		
<b>OBSERVACIÓN</b>	<p><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 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

  
  
 E. Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden: TEC. SALVADOR ARNOLDO MÉNDEZ JEFE DE SECCIÓN PLANTA FÍSICA Teléfono: 2792-3070; 2792-3067	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández 08 DIC 2022 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
---	--