



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, 02 DE FEBRERO DE 2023. **No de Orden:** 051/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 031/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA. **Correo electrónico:** smcentro@freundsa.com
Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949
Teléfono:

COMPRA DE GRIFO MONOCOMANDO Y SILICON TRANSPARENTE PARA USO EN ÁREA DE CUMPLIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y CURACIONES BIENESTAR MAGISTERIAL 6° NIVEL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70211383	GRIFO MONOCOMANDO ¼ DE VUELTA, METÁLICO	LLAVE LAVABO 1/2P MET CROM M/CRUZ GR	\$14.95	\$14.95
2	1	300ML	70212815	SILICON TRANSPARENTE, TUBO DE 300 ML	SELLADOR SILICON F109 USO GENERAL TRANS	\$9.25	\$9.25
							\$24.20

(TOTAL EN LETRAS): VEINTICUATRO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

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.-

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 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.

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

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

21 FEB 2023

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____