



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, 07 DE MARZO DE 2023.

No de Orden: 111/2023

Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA

Solicitud No: 005/2023

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V.

NIT

NRC:

Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

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

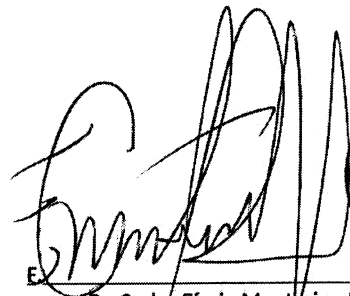

COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LA RED PROVISIONAL DE LA RESIDENCIA MÉDICA PARA LA TRANSICIÓN QUE HARÁ LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	305	METROS	70205817	CABLE UTP CAT. 6a, BOBINA APROX. (500) Mt., PARA INTEMPERIE	CABLE UTP CAT 6 4 PARES NEGR INTERPERIE	\$0.95	\$289.75

**TOTAL US: \$289.75**

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<p><b>OBSERVACIÓN</b></p> <p>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.</p>	<p align="center"><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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

Dr. Carlos Efraim Montasino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Ing. Nathalia Angelica Aparicio Pineda  
JEFE DE UNIDAD DE INFORMÁTICA  
Teléfono: 2792-3017

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 MAR 2023