



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**



Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 07 DE MARZO DE 2023. No de Orden: 119/2023  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 020/2023  
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [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

COMPRA DE MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL.

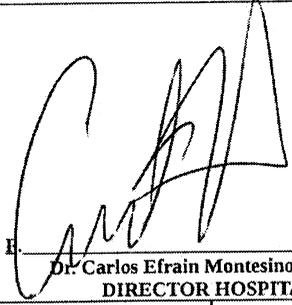
R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	6	GLN	70213103	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE AZUL BANDERA BTE	\$43.50	\$261.00	
2	4	GLN	70213107	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE NARANJA BTE	\$43.50	\$174.00	
3	2	GLN	70213125	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE BLANCO BTE	\$210.00	\$420.00	
4	100	C/U	70212633	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	DISCO CORTE/DESB 41/2X1/8X7/8 DUODISC	\$2.75	\$275.00	
5	20	C/U	70212687	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE METAL 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	DISCO DIAMANTE CONCRETO 4-1/2 PLG SEGM	\$10.45	\$209.00	
6	100	C/U	70212762	LIJA PARA AGUA No. 80, PLIEGO	LIJA FLEXIBLE MULTIMATERIAL 80	\$0.99	\$99.00	
7	30	C/U	70212764	LIJA PARA AGUA No. 120, PLIEGO	LIJA FLEXIBLE MULTIMATERIAL 120	\$0.90	\$27.00	
8	150	C/U	70212715	HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO (18 T, ROJA)	SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812	\$1.00	\$150.00	
9	30	C/U	70212767	LIJA PARA AGUA No. 180, PLIEGO	LIJA AGUA STARCKE PREMIUM 180	\$0.85	\$25.50	
10	8	GLN	70213126	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE CAFE TABACO BTE	\$43.50	\$348.00	
11	6	GLN	70213145	PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS OSCURO (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE GRIS PERLA BTE	\$43.50	\$261.00	
12	8	GLN	70213180	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO PRIMERA CALIDAD (EXCELLO)	EXCELLO ESMALTE NEGRO BTE	\$43.50	\$348.00	
13	6	GLN	70213204	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	KEM ANTICORROSIVO DTM B/SOLVENTE BT GRIS	\$37.90	\$227.40	
14	6	GLN	70213205	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	KEM ANTICORROSIVO DTM B/SOLVENTE BTE NGR	\$37.90	\$227.40	
15	6	GLN	70213210	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO	KEM ANTICORROSIVO DTM B/SOLVENTE BTE ROJ	\$37.90	\$227.40	
							PASAN....	\$3,279.70

(TOTAL EN LETRAS): 00/100 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><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p>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.</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. 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>
	<p><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RECURSOS PROPIOS

**FECHA DE ENTREGA:** INMEDIATO, PREVIO A RUTA DE TRANSPORTE **FORMA DE PAGO:** CONTADO

  
  
**Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera**  
**DIRECTOR HOSPITAL**

**Administrador De La Orden:**  
 Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
 JEFE DE EQUIPO BÁSICO  
 Teléfono: 2792-3069.

**Elaboró:** Lic. Carlos José Argueta Hernández  
**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 15 MAR 2023



Lugar y Fecha: **SAN MIGUEL, 07 DE MARZO DE 2023.** No de Orden: **119/2023**  
 Solicitante: **DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO** Solicitud No: **020/2023**  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **FREUND, S.A. DE C.V.** NIT:   
 Clasificación: **GRAN EMPRESA.** NRC:   
 Dirección: **2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949** Correo electrónico: **smcentro@freundsa.com**

COMPRA DE MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				VIENEN...			\$3,279.70
16	15	C/U	70213309	BROCHA DE 1"	BROCHA POLYFLEX 1 PLG PLUS	\$1.90	\$28.50
17	30	C/U	70213310	BROCHA DE 1 1/2"	BROCHA PLASTICO 1 1/2" P PLUS	\$1.55	\$46.50
18	20	C/U	70213313	BROCHA DE 3"	BROCHA PROFESIONAL 3PLG ANGULAR PURDY	\$24.00	\$480.00
19	20	C/U	70213315	BROCHA DE 2"	BROCHA POLYFLEX 2 PLG PLUS	\$2.60	\$52.00
20	24	C/U	70213506	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR NEGRO	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE ABRO	\$2.35	\$56.40
21	24	C/U	70213507	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR BLANCO	PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABRO	\$2.35	\$56.40
22	12	C/U	70213508	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR NIQUEL	PINTURA SPRAY METALICO CROMO ABRO	\$3.95	\$47.40
23	12	C/U	70213509	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR GRIS	PINTURA SPRAY GRIS ALUMINIO ABRO	\$2.95	\$35.40
24	24	C/U	70213554	PINTURA COLOR ROJO, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO	PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO	\$2.35	\$56.40
25	12	C/U	70213555	PINTURA EN SPRAY 12 ONZAS COLOR CROMO	PINTURA SPRAY KRYLON METAL CROMO 1404	\$7.50	\$90.00
26	12	C/U	70213122	PINTURA COLOR AZUL, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO	PINTURA SPRAY AZUL MEDIO ABRO	\$2.35	\$28.20
27	15	C/U	70305124	CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS DE ACERO MANGO DE PLASTIFICADO	CEPILLO ALAMBRE COBRE C/MANGO PLASTICO	\$1.95	\$29.25
28	6	C/U	70305126	JUEGO DE CENTRO PUNTOS	CENTRO PUNTO GOLPE 1/4 PLG	\$4.35	\$26.10
30	12	C/U	70235129	CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA, DE DIAMETRO 4"	CEPILLO COPA MULTIROSCA 3P 13000RPM	\$11.30	\$135.60
31	1	C/U	70305510	PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD	PISTOLA GRAVEDAD HVLP BOQUILLA 1.4MM	\$39.00	\$39.00
							<b>\$4,486.85</b>

(TOTAL EN LETRAS): CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100 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, PREVIO A RUTA DE TRANSPORTE /** FORMA DE PAGO: **CONTADO /**

E.   
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:  
 Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
 JEFE DE EQUIPO BÁSICO  
 Teléfono: 2792-3069.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: **15 MAR 2023**