



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 JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 08 de marzo de 2023. **No de Orden:** 122/2023

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 047/2023

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: **FREUND, S.A. DE C.V.** **NIT:** [REDACTED]

**Clasificación:** GRAN EMPRESA. **NRC:** [REDACTED]

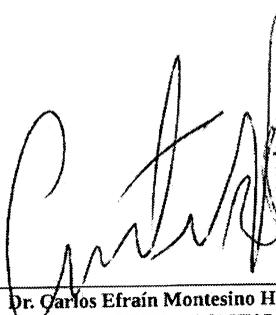
**Dirección:** 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949 **Correo electrónico:** [smcentro@freundsa.com](mailto:smcentro@freundsa.com)

COMPRA DE MATERIALES PARA 2 ACOMETIDAS ELECTRICAS TRIFILAR 110 V PARA BATIDORA Y EXTRACTOR DE JUGO, EN AREA DE ALIMENTACION Y DIETAS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	64	M	70205094	CABLE ELECTRICO TSJ 10/3 (VULCAN)	CABLE VULCAN TSJ 10-3 (CORTE) PD	\$3.73	\$238.72
<b>TOTAL US:</b>							<b>\$238.72</b>

**(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:			
<b>OBSERVACIÓN</b> 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.	<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.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> RECURSOS PROPIOS ✓		<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO ✓	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b> INMEDIATO, DE ACUERDO A RUTA DE TRANSPORTISTA ✓			

E.  

Dr. Carlos Efraín 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: \_\_\_\_\_