



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)



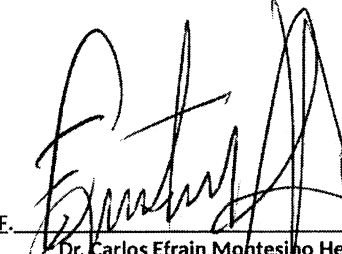
Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 24 DE MARZO DE 2023. No de Orden: 181/2023  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 056/2023  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
 Clasificación: GRAN EMPRESA. NRC: [REDACTED]  
 Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949  
 Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA SECCION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS EQUIPOS MEDICOS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	6	ROLLO	70206050	ESTAÑO 60X40 CON RESINA DE 1 MM EN CARRETE DE 500G	SOLDADURA RESINA ESTAÑO 60-40 1/32PLG	\$35.90	\$215.40
5	24	C/U	70330022	PASTA TÉRMICA, FRASCO DE 3.5G	PASTA SOLDAR	\$2.25	\$54.00
<b>TOTAL US:</b>							<b>\$269.40</b>

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ✓

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p align="center"><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <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>	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, PREVIA A RUTA DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO: CONTADO

  
 E. Dr. Carlos Efraim Montesiño Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden: Sr. Helman Ivan Solorzano Peña  
 TÉCNICO DE EQUIPO MEDICO  
 Teléfono: 2792-3271; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 MAR 2023