



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, 12 de MAYO de 2023. **No de Orden:** 238/2023

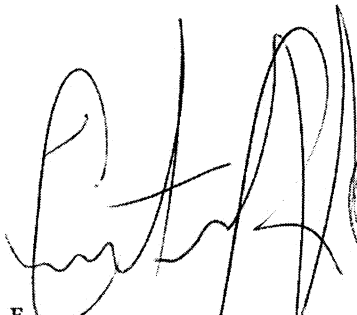

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 091/2023

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 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PARA USO EN ÁREA DE RAYOS X, ÁREA TAC DEL HOSPITAL.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
01	1	5GLN	70213020	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO. CUBETA DE 5 GALONES SATINADA SEGÚN CÓDIGO SW 7757	WEATHER PERFECT LATEX EXT SAT EXTRA	\$220.00	\$220.00	
TOTAL US:							\$220.00	
(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS VEINTE 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.								
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.-				INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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, DE ACUERDO A RUTA DE TRANSPORTISTA	FORMA DE PAGO:	CONTADO		
  <p>E. Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera DIRECTOR HOSPITAL</p>								
Administrador De La Orden: Tec. Salvador Arnoldo Mendez JEFE DE SECCION DE PLANTA FISICA Teléfono: 2792-3070.					Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández			
					12 MAY 2023			
					FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____			