



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 COMPRAS PUBLICAS (UCP)

HOSPITAL NACIONAL
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 01 DE AGOSTO DE 2023. **No de Orden:** 387/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 127/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. **DUI NRC:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE **Correo electrónico:** smcentro@freundsa.com
Dirección: 2DA CALLE ORIENTE, 4TA AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100 FAX: 2661-2949

COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA RETOQUES EN ÁREA DE BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	01	GLN	70213189	31211505	SE SOLICITA: PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO INCLUYE CATALIZADOR SE OFRECE: 6 ¼ GLN- MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXI 6GLN- MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXI	\$ 31.32 \$ 115.00	\$ 187.92 \$ 690.00
2	03	C/U	70213308	31211906	SE SOLICITA: RODILLO COMPLETO SE OFRECE: RODILLO BANDEJA 9PLG+ BROCHA PURDY	\$ 27.99	\$ 83.97
3	06	C/U	70213313	31211904	SE SOLICITA: BROCHA DE 3" SE OFRECE: BROCHA PLASTICO 3" P PLUS	\$ 2.60	\$ 15.60
4	04	C/U	70208998	47131603	SE SOLICITA: REPUESTO PARA RODILLO (FELPA Ó ESPONJA) SE OFRECE: RODILLO POLIESTER 9.0 PLG PURDY	\$ 12.50	\$ 50.00

TOTAL US: \$ 1,027.49

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL VEINTISIETE 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

4 OBSERVACION 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, 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:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

F.
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden: Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara Jefe Sección Planta Física TEL. 2792-3076.	Elaboró: Beatríz del Carmen Reyes Bonilla. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 02 AGO 2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------