

## **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 3 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”**



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11-Calle Poniente y 23AV-Sur-Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 19 DE OCTUBRE DE 2021 NO DE ORDEN: 578/2021  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SOLICITUD No.: 199/2021  
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.  
Correo Electrónico: [mcenro@freunda.com](mailto:mcenro@freunda.com) TELÉFONO: 2661-1100, 2661-2949

Compra de materiales para instalar dos tomas dobles 110V polarizados para freezer en alacena de cocina.

R.	CANT.	U/M.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70205189	CAJA RECTANGULAR METÁLICA 4" X 2" X 1/2"	CAJA RECTANGULAR 4 X 2 X 1/2 PLG. PESADO UL	\$ 1.25	\$ 2.50
2	3	C/U	70205332	PLACA DOBLE DE BAQUELITA COLOR ROJO	PLACA TOMA DOBLE ROJO NYLON P&S	\$ 0.95	\$ 2.85
3	3	C/U	70205296	TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE POLARIZADO	TOMA POLARI TIBRA AISLADA 20 AMP ROJO	\$ 4.50	\$ 13.50

TOTAL US \$ 18.85

(TOTAL EN LETRAS) DIECIOCHO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**RE OBSERVACIÓN E**  
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: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedar, 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Propios

C.C.  
\*ALMACÉN  
\*UPI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA:

INMEDIATA

FORMA DE PAGO:

CONTADO

Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN:  
TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA  
ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO  
TELÉFONO: 2792-3069

Elaboró: Licda. Jéssica Hileon Valle de Ventura.

Fecha de Distribución:

19 OCT 2021