



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, 26 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 275/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 093/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRANDE EMPRESA. Correo electrónico: incentro@freundsa.com
Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949
Teléfono:

COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE DOS (2) LAVAMANOS EN LA GALERÍA "B" DONDE FUNCIONARA PEQUEÑA CIRUGÍA DE LA CONSULTA EXTERNA Y LA CLÍNICA DE ULCERAS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	30181605	70211081	-DESAGÜE PARA LAVAMANOS 1-1/4" PLÁSTICO	-DESAGUE LAVABO PLAST 1-1/4X8P CROM.MEGAT	\$3.50	\$7.00
2	2	280 ML	12352910	70212826	-SILICON TRANSPARENTE, TUBO	-SELLADOR MULTIPROPOSITO, TRANSPARENTE	\$4.25	\$8.50

TOTAL US: \$15.50
(TOTAL EN LETRAS): QUINCE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:
Colocar en la Factura N.º 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, solicitámonos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

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.

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 FORMA DE PAGO: CONTADO

[Handwritten Signature]
D. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

[Circular Stamp: Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, Dirección]

Administrador De La Orden: Tec. Salvador Arnóldo Méndez Lara
Jefe De Sección Planta Física
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067
Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
Fecha De Distribución: 08 JUN 2022