



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**

AL SEÑOR  
LA UNIDAD DE  
ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES

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, 13 DE JUNIO DE 2022. No. de Orden: 313/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 087/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministradora: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: GRANDE EMPRESA. Correo electrónico: smcentro@freundsa.com  
Dirección: 2a. CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949  
Teléfono:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DE SERVICIO CONSULTA EXTERNA UBICADAS EN LA GALERÍA "A"

Nº	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/0	30171514	70208494	BRAZO HIDRAULICO TIPO PESADO PARA CIERRE DE PUERTA.	CIERRA PUERTA GRAPITO 176 LBS VALE	\$36.95	\$147.80
<b>TOTAL US:</b>								<b>\$147.80</b>

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO CUARENTA Y SIETE 80/100 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 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 Queda, 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 Guardahacén, 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	FORMA DE PAGO: CONTADO

*[Handwritten Signature]*  
  
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden: Téc. Salvador Arnoldo Méndez Lara Jefe De Sección Planía Física Teléfono: 2792-3070; 2792-3067	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández Fecha De Distribución: <b>15 JUN 2022</b>
--	--