



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, 30 DE JUNIO DE 2022.

Nº de Orden: 347/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Solicitud No: 100/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V.

NIT: [REDACTED]

Clasificación: GRANDE EMPRESA.

NRC: [REDACTED]
 Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

Dirección: 2ª CALLE ORIENTE Y 4ª AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949
 Teléfono:

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES NECESARIAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL TERCER NIVEL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL Y CON ELLA CONTRIBUIR A UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.

R	CANT.	UM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	PAR	27111721	70208075	CLIP PARA VENTANA.	CLIP PARA VENTANA CELOSIA 4 PLG.	\$0.28	\$5.60
3	30	C/U	---	70208290	VIDRIOS PLANO DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO SEGUN SOLICITUD (0.10 X 1.00 METROS)	VIDRIO CELOSIA NEVADO 4 X 40 PLG.	\$3.50	\$105.00

TOTAL US: \$110.60

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO DIEZ 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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 trámite 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 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.

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 C.C.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

E.
 Dr. Carlos Efraim Montenegro Herrera,
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De la Orden:
 Tec. Salvador Arnoldo Méndez Lara,
 Jefe de la Sección Planta Física,
 Teléfono: 2792-3070, 2792-3067.

Elaboró: Lic. Ismael Alfonso Granados Sánchez.

Fecha De Distribución: 06 JUL 2022