



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, 09 DE AGOSTO DE 2022. No de Orden: 430/2022
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud N°: 149/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FRIOLAIRE, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE NRC: [REDACTED]
 Dirección: AV. JOSÉ SIMEÓN CAÑAS # 913, SAN MIGUEL Correo electrónico: williammartinez@friolaire.com
 Teléfono: 2520-2061, 2520-2030 info@friolaire.com

COMPRA DE REPUESTO PARA FRIGORIFICO MARCA THERMO SCIENTIFIC DEL AREA DE MATERNIDAD PUERPERIO.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	32121502	70120219	CAPACITOR DE MARCHA DE 25 MFD, 370 VAC.	CAPACITOR MARCHA. 25X440/370 R SMARTELECTRIC_PECAP690560.	\$2.58	\$2.58
2	1	C/U	32121502	70120247	CAPACITOR DE ARRANQUE DE 189-227 MFD 370 VAC	CAPACITOR ARRANQUE 189-227 330V SMARTELECTRIC.	\$7.86	\$7.86
3	1	C/U	-----	70209988	RELAY DE 1/4 HP DE BOBINA (1/4 - 1/3) (SEGUN MUESTRA).	RELE CORRIENTE 1/4 SMARTELECTRIC_PEREL715140.	\$1.52	\$1.52

TOTAL US: \$11.96

(TOTAL EN LETRAS): ONCE 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
TRÁMITE 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 Quejón, 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 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

Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
 SAN MIGUEL
 DIRECCIÓN

Administrador de la Orden:
 Tec. Jorge Américo Reyes Machuca
 Encargado de Equipo Básico
 Teléfono: 2792-3069; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argüeta Hernández
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 12 AGO 2022