



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 ECONOMÍA Y FINANZAS

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, 31 DE Octubre DE 2022. No de Orden: 620/2022
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 187/2022
 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. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949
 Teléfono: correo electrónico: smcentro@freunds.com

COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LOS ESPACIOS DEDICADOS AL LAVADO DE ARSENAL QUIRURGICO EN EL CENTRAL DE ESTERILIZACIONES Y EQUIPOS, POR EL DETERIORO DE LOS ACTUALES.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	70211399	FREGADERO INOXIDABLE DE DOS POCETAS, DOS ESCURRIDEROS	FREGADERO INOX SUB 2POC 33"X18"	\$199.00	\$398.00
2	15	C/U	70211105	CODO LISO DE 1/2" X 90 DE P.V.C	CODO PVC 90gdo a 1/2p	\$0.21	\$3.15
3	10	C/U	70211345	CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	CAMISA GALV 1/2 PLG COCACO	\$0.60	\$6.00
4	1	SET2	70212688	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE CONCRETO 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	DISCO DIAMANTE CONCRETO 4-1/2 PLG	\$5.00	\$5.00

\$412.15

(TOTAL EN LETRAS): CUATROCIENTOS DOCE 15/100 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 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 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, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		C.C. *ALMACÉN *UEL *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

E.
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:
 TEC. SALVADOR ARNOLDO MENDOZA
 JEFE DE SECCIÓN DE ANTA FÍSICA
 Teléfono: 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

03 NOV 2022

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____