



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, 05 DE Noviembre DE 2022. No de Orden: 684/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 244/2022

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]

Clasificación: GRAN EMPRESA. NRC: [REDACTED]
 Correo electrónico: smcentro@freunds.com

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

Teléfono:

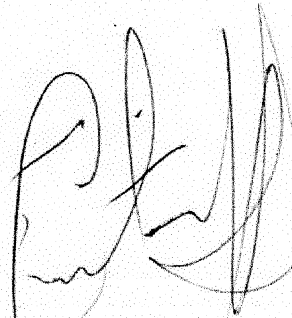
COMPRA DE DOS TUBERÍAS PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DE TUBERÍAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.


R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	MG	70211156	TUBERÍA DE 2" DE 250 P.S.I. DE P.V.C	TUBO PVC C/CAMPANA 250PSI e 2p	\$25.90	\$51.80

\$51.80

(TOTAL EN LETRAS): CINCUENTA Y UNO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<p>OBSERVACIÓN</p> <p>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.</p>	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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.</p>		<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA:</p>	<p>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>	
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</p>	<p>RECURSOS PROPIOS</p>		
<p>FECHA DE ENTREGA:</p>	<p>INMEDIATO /</p>	<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>CONTADO /</p>

E. 
 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

06 DIC 2022