



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**



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**Lugar y Fecha:** SAN MIGUEL, 06 DE FEBRERO DE 2023. **No de Orden:** 53/2023  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 016/2023  
**Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante:** FREUND, S.A. DE C.V. **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA. **NRC:**  
**Dirección:** 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949 **Correo electrónico:** smcentro@freunds.com


COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA A 220V PARA INSTALAR SECADORA DE ROPA DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	METROS	70205056	CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR BLANCO	CABLE THHN 10 (BLANCO) CORTE	\$0.87	\$ 34.80
2	40	METROS	70205063	CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR VERDE	CABLE THHN 10 (VERDE) CORTE	\$0.87	\$ 34.80
4	1	C/U	70205214	CAJA TÉRMICA MONOFASICA DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS, NEMA 3R, 120/240 VOLTIOS	CAJA TERMICA 2 CIR 70AMP MONOF	\$65.00	\$65.00
5	4	C/U	70205197	CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO	CAJA CUADRADA 4X4 1/2-3/4 PLG PESADA	\$1.55	\$6.20
6	1	C/U	70205300	TOMA CORRIENTE HEMBRA PARA EMPOTRAR, TRIFILAR, 220 VOLTIOS 50 AMPERIOS	TOMA HEMBRA EMP TRIFILAR 50A 240V	\$6.50	\$6.50
7	1	C/U	70205335	PLACA CUADRADA DE 4" X 4" PARA TOMA TRIFILAR	PLACA P/TOMA 50 AMP 4X4 METAL INOX	\$3.85	\$3.85
8	2	C/U	70205571	CINTA AISLANTE SUPER 33, 3/4"X66, ROLLO	CINTA AISLANTE 3/4 PLG 66 PIE SUPER 33	\$6.95	\$13.90
9	12	C/U	70205776	CONECTOR RECTO PARA CORAZA GALVANIZADA DE 1"	CONECTOR RECTO P/CORAZA GALV 1 PLG	\$1.00	\$12.00
10	4	C/U	70205905	TAPADERA PARA CAJA CUADRADA DE 5" X 5"	TAPADERA CUADRADA 5X5 PLG SIN	\$1.75	\$7.00
11	100	C/U	70212414	ANCLA PLÁSTICA DE 5/16"	ANCLA TACO F 5/16 X 1 PLG	\$0.02	\$2.00
12	1	CIENTO	70212461	TORNILLO GOLOSÓ DE 1"	TORNILLO LAMINA C 10 X 1 PLG D 100	\$3.00	\$3.00
13	2	LB	70212995	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	\$1.10	\$2.20
							<b>\$191.25</b>

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO NOVENTA Y UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><b>OBSERVACIÓN</b></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><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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>

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO, PREVIA A RUTA DE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO:	CONTADO

E.   
**Dr. Carlos Efraín Montésino Herrera**  
**DIRECTOR HOSPITAL**



Administrador De La Orden:  
 Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
 JEFE DE EQUIPO BÁSICO  
 Teléfono: 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 08 FEB 2023