



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, 07 DE MARZO DE 2023. No de Orden: 109/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 063/2022
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: [REDACTED] Correo electrónico: smcentro@freundsa.com

COMPRA DE PINTURA PARA LA CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ESTANCIA MATERNA COMO PARTE DEL PROGRAMA NACER CON CARIÑO.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1	SGLN	70213020	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CUBETA DE 5 GALONES CON CÓDIGO SW7757 SATINADO	WEATHER PERFECT LATEX EXT SAT EXTRA; Desc. Tecnica : sw7757	\$220.00	\$220.00
02	3	SET3	70213308	RODILLO COMPLETO	BANDEJA RODILLO MANERAL MICROFIBRA	\$7.90	\$23.70
03	6	C/U	70213313	BROCHA DE 3"	BROCHA POLYFLEX 3 PLG PLUS	\$4.70	\$28.20
04	10	SET3	70208998	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA Ó ESPONJA)	RODILLO MICROFIBRA 9X3/8 PLG	\$7.95	\$79.50
							\$351.40

(TOTAL EN LETRAS): TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 40/100 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>
	LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO, DE ACUERDO A RUTA DE TRANSPORTISTA	FORMA DE PAGO:	CONTADO

E. 
Dr. Carlos Efraim Mojtesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador De La Orden:
Tec. Salvador Arnoldo Mendez
JEFE DE SECCION DE PLANTA FISICA
Teléfono: 2792-3070; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

09 MAR 2023