



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 MIGUEL

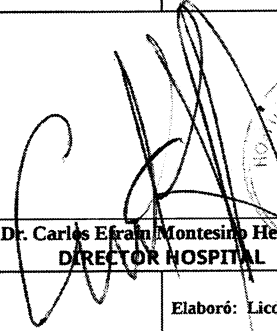

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 03 de agosto de 2023. No de Orden: 391/2023  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Solicitud No: 05/2023  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: smcentro@freundsa.com  
Dirección: 2ª CALLE ORIENTE Y 4ª AV. NORTE SAN MIGUEL. TELÉFONO: 2661-1100 - 7882-9999.

COMPRA DE RODOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	06	C/U	70170060	31162702	RODO FIJO 60 ML.	RUEDA PLANCHA NYLON FIJA 2- ½ PLG. VALIDEZ DE LA OFERTA: 01 DÍA	\$ 5.50	\$ 33.00
02	06	C/U	70170007	31162702	RODO GIRATORIO DE 60 MM (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS)	RUEDA PLANCHA NYLON GIR 2 ½ PLG. VALIDEZ DE LA OFERTA: 01 DÍA	\$ 6.50	\$ 39.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 72.00

(TOTAL EN LETRAS): SETENTA Y DOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p><b>○ OBSERVACION ○</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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></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, 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 *PRESUPUEST O *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>		
<p><b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDOS PROPIOS</p>			
<p><b>FECHA DE ENTREGA:</b> INMEDIATA</p>	<p><b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO</p>		
<p>E.   Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera DIRECTOR HOSPITAL</p>			
<p>Administrador de la Orden: Lic. Daniel García Salgado Jefe de Departamento de Servicios Generales Teléfono: 2792-3063</p>	<p>Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 AGO 2023</p>		