



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, 28 de ABRIL de 2023. **No de Orden:** 215/2023
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 083/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FREUND, S.A. DE C.V. **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA. **Correo electrónico:** smcentro@freundsa.com
Dirección: 2a CALLE ORIENTE Y 4a AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL. TELÉFONOS: 2661-1100, FAX: 2661-2949

COMPRA DE MATERIALES METÁLICOS PARA ELABORACIÓN DE DEFENSAS DE BALCONES DE VENTANAS DEL MODULO C (EX EMERGENCIA ISSS).

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	11	CU	70212283	LAMINA DESPLEGADA PLANA DE 4 X 8 PIES ABERTURA TIPO DIAMANTE DE 1 1/2	LAMINA PLANA RED #9 1 1/2PX4PIEX8PIE	\$80.90	\$889.90
02	200	CU	70212383	PERNO HEXAGONAL DE 1/4" (X5") CON TUERCA ROSCA ORDINARIA	PERNO C/H GALVANIZADO A 1/4X J 5 C/T	\$0.27	\$54.00
03	200	CU	70212600	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 1/4"	ARANDELA PLANA GALVANIZADA D 1/4 PLG	\$0.04	\$8.00
TOTAL US:							\$951.90

(TOTAL EN LETRAS): NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 90/100 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:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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.		
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.  
Dc. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador De La Orden:
Tec. Jorge Américo Reyes Machuca
JEFE DE EQUIPO BÁSICO
Teléfono: 2792-3069.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

03 MAY 2023

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____