



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

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 "SÁN 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, 23 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 257/2022.

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 024/2022.

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V. NIT:

Clasificación: GRAN EMPRESA. NRC:

Dirección: AV. MIGUEL ÁNGEL BENETTY FINAL 30 AV. SUR, SAN MIGUEL. Correo electrónico: mayoreo@iv.epa.biz

Teléfono: 2601-5600; 6965-9998

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA A 220 V/A PORTERÍA SUR Y PLANTA DE NEUTRALIZAR QUÍMICOS DE LABORATORIO CLÍNICO.

Nº	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	145	PZA	—	70205003	GABLE TRIPLE WP/ACSR-3X6 (ENTORCHADO; 2 WP #6, ACSR #6)	CABLE ACSR, 3X6, PATELLA VIAKON	\$1.34	\$194.30
3	3	PZA	39121613	70205435	BARRA COPERWELL DE 5/8" X 10' CON GEPÓ	BARRA COPERWELL 5/8" X 10' PIÉS (3)	\$18.95	\$56.85

TOTAL US\$: \$251.15

(TOTAL EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITÉ 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 trámite 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 Guardalímacén, 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.

C.C.  
\*ALMACÉN  
\*UFI  
\*UACI  
\*PRESUPUESTO  
\*SOLICITANTE  
\*ADM. DE OC.

OBSERVACIÓN: Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en la factura el 1% de Retención.

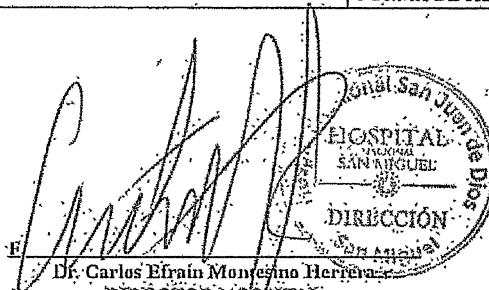
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO:

CONTADO



Dr. Carlos Espinoza Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Tec. Jorge Américo Reyes Machuca  
Encargado de Equipo Básico  
Teléfono: 2792-3069; 2792-3067

Elaboró: Lic. Carlos José Argüeta Hernández

25 MAY 2022

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: