



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



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

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, 31 DE OCTUBRE DE 2022. **No de Orden:** 619/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 203/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(GRUPO PELSA S.A. DE C.V.) **NIT** [REDACTED]

Clasificación: GRAN EMPRESA. **NRC:**

Dirección: 23 CALLA PONIENTE, FINAL 3RA AV. SUR AV. ROOSEVELT SUR, No.504, SAN MIGUEL **Correo electrónico:** misael.chavez@grupopelsa.com

Teléfono: 2231-3939; 2231-3938; 7850-0060.

COMPRA DE HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN MÁS JUEGO DE DADOS PARA CONECTAR CABLES GRUESOS EN ACOMETIDA ELÉCTRICAS A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	70302208	-NICOPRESADORA MD 6-8	-MD6-8 NICOPRESADORA P/ACSR 14-4/0 BURNDY.	\$393.0592	\$393.06
2	1	C/U	70302212	-JUEGO DE DADOS PARA NICOPRESADORA PARA 4/0, 250 MCM, 2/0 MCM, 2MCM, 4MCM	-KD6-10 JUEGO DADOS P/NICOPRESADORA K/EK CONECTOR YP (6-4 AWG) GREENLEE	\$95.3381	\$95.34

TOTAL US: \$488.40

(TOTAL EN LETRAS): CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 40/100 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:

TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:

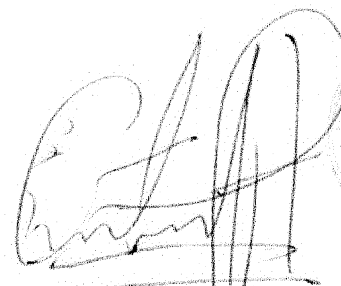

Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital 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.

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

E.  
Dr. Carlos Efraín 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 Argueta Hernández

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 NOV 2022