



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, 06 DE FEBRERO DE 2023. **No de Orden:** 054/2023

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 016/2023

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:** [REDACTED]

**Dirección:** 23 CALLA PONIENTE, FINAL 3RA AV.SUR AV. ROOSEVELT SUR, No.504, SAN MIGUEL **Correo electrónico:** [misael.chavez@grupopel.sa.com](mailto:misael.chavez@grupopel.sa.com)

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

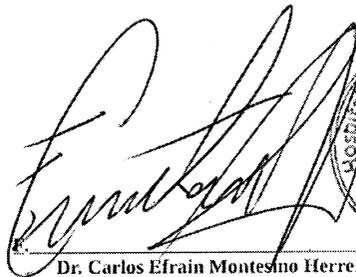
**COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA A 220V PARA INSTALAR SECADORA DE ROPA DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA.**

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	4	c/u	70205199	CAJA CUADRADA 5"X5", DOBLE FONDO	CAJA 5X5 DOBLE FONDO K.O 1/2-3/4 PESADA-USA	\$4.52	\$18.08

**TOTAL US:** \$18.08

**(TOTAL EN LETRAS):** DIECIOCHO 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<b>* OBSERVACIÓN *</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.		
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>INMEDIATO</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>CONTADO</b>


Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

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

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 08 FEB 2023