



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, 10 DE MARZO DE 2023. No de Orden: 140/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 035/2023

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]

Correo electrónico: misael.chavez@grupopelsa.com

Dirección: 23 CALLA PONIENTE, FINAL 3RA AV.SUR AV. ROOSEVELT SUR, No.504, SAN MIGUEL

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

COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT E INSTALACION DE TOMAS ESPECIALES PARA TINA HIDROTERAPIA EN AREA DE EDIFICIO DE EX-EMERGENCIA ISSS.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	MT	70205077	CABLE TNM No. 14/2	COND.ELECT. TNM #14/2 Caja de 100m	\$82.00	\$82.00
3	1	MT	70205084	CABLE TNM NO 8/3	COND.ELECT. TNM # 8/3 Caja de 100m	\$466.00	\$466.00
4	1	MT	70205085	CABLE TNM No. 10/3	COND.ELECT. TNM #10/3 Caja 100m	\$285.00	\$285.00
5	1	MT	70205086	CABLE TNM No. 12/3	COND.ELECT. TNM #12/3 Caja 100m	\$185.00	\$185.00
6	15	C/U	70205190	CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2"	CAJA RECTANGULAR PLASTICA AMANCO 4X2	\$0.48	\$7.20
7	10	C/U	70205201	ANTETAPA PARA CAJA CUADRADA DE 4" X 4", CON SECCION DE 4" X 2"	ANTETAPA CAJA 4X4 P/PLACA 4X2	\$0.45	\$4.50
10	3	C/U	70205301	TOMA CORRIENTE HEMBRA PARA EMPOTRAR, DE SEGURIDAD, 220 VOLTIOS 50 AMPERIOS, L630R TIPO NEMA	TOMA CORRIENTE HEMBRA PARA EMPOTRAR, DE SEGURIDAD, 220 VOLTIOS 50 AMPERIOS, L630R TIPO NEMA. INCLUYE: -L630R TOMA SEGURIDAD HEMBRA DE EMPOTAR 30A/3H 250V P&S (TURNLOCK). P.UNIT: \$13.56 -55720 PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA TOMA TURNLOC 1004510230 K P&S. P.UNIT: \$ 2.83. P.UNIT TOTAL: \$16.39 X 3=\$49.17 TOTAL.	\$16.39	\$49.17
12	25	C/U	70205475	MINICANALETA PVC DE 20 X 12.5 MILIMETROS	LG638120 CANALETA 20X12.5MM S/TABIQUE	\$1.53	\$38.25
13	50	C/U	70209081	TUERCA DE 3/8 ROSCA OROINARIA	TH38 TUERCA HEX GALV 3/8"	\$0.07	\$3.50
15	12	C/U	70212500	VARILLA ROSCADA DE 3/8"	VARILLA ROSCADA 3/8" X 10" GALVANIZADA	\$5.65	\$67.80
16	100	C/U	70212595	ARANDELA PLANA DE 3/8"	RPL 38 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8"	\$0.23	\$23.00
17	10	LB	70212995	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	LBS. ALAMBRE GALVANIZADO #16	\$1.33	\$13.30

TOTAL US: \$1,224.72

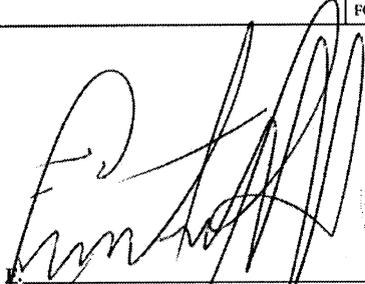
(TOTAL EN LETRAS): UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

* 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



Dr. Carlos Efraim 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: 15 MAR 2023