



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, 11 DE MAYO DE 2023. **No de Orden:** 234/2023 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 085/2023 ✓
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. **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 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE BAÑOS-PASILLOS, ÁREAS HOSPITAL Y ADMINISTRATIVO

R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	210	C/U	70205263	FOCO CORRIENTE DE 25 WATTS (ESPERIAL, LUZ BLANCA)	BOMBILLO AHORRADOR CFL 25W BLISTER T2 SYLVANIA	\$2.40	\$504.00
2	50	C/U	70205284	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA FIJO (E 27 MARFIL)	1175V RECEPTACULO FIJO MARFIL AGUILA	\$0.80	\$40.00
3	100	C/U	70205287	SOPORTE PARA LAMPARA FLOURESCENTE PARA EMPOTRAR	SOCKET HH P/LUMINARIA FLUORESCENTE (ARMAR)	\$0.70	\$70.00
TOTAL US:							\$614.00

(TOTAL EN LETRAS): SEISCIENTOS CATORCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ✓

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 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: 16 MAY 2023
---	---