



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
UNIDADES DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

HOSPITAL NACIONAL
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 28 DE JUNIO DE 2023. No de Orden: 327/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 090/2023

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 ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPO CENTRAL AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS.

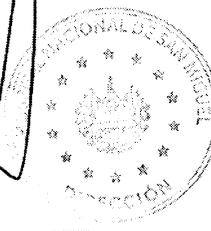
R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	C/U	70209783	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL: DADO TÉRMICO DE 80 AMPERIOS, 3 POLOS, DE PRIMERA CALIDAD O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: BR390 TÉRMICO BR 3P 90A 240V 10KA EATON	\$85.88	\$85.88
3	1	C/U	70209787	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL: CAJA TÉRMICA TRIFÁSICA, DE 80 AMPERIOS, 3 POLOS, NEMA 3R, 120/240V. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 3BR3L100R CAJA TÉRMICA NEMA 3R 3F 3ESP 100A S/MAIN EATON	\$76.84	\$76.84

TOTAL US: \$162.72

(TOTAL EN LETRAS): CIENTO SESENTA Y DOS 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN	<p align="center">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UCP *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
--------------------	---	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	ENTREGA INMEDIATA, SUJETO A RUTA DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA	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: 03 JUL 2023
--	---