

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 3 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”



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)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 / No de Orden: 658/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO / Solicitud No: 157/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: GRUPO ARCIA PLANA, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED]
Clasificación: MICRO EMPRESA / NRC: [REDACTED]
Dirección: Cumbres de la Escalón, Calle El Boquerón # 6B, San Salvador.
Correo Electrónico: larcia@grupoarciaplana.com // administracion@grupoarciaplana.com / TELÉFONO: 2522-1203, 7985-2097.

Servicio de reparación de UPS de paneles de aislamiento de: UCI, UCIN, UCIP el cual es urgente para el buen funcionamiento de los equipos.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	812047	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE BYPASS ESTÁTICO CP+ PCB, STATIC SWITCH DE EQUIPO UPS 9390 DE 40 KVA	\$ 722.26	\$ 722.26
	3	C/U		-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRISTORES DE POTENCIA SCR 1600V 393A DE EQUIPO UPS 9390 DE 40 KVA; 1 TIRISTOR POR CADA FASE	\$ 874.36	\$ 2,623.08
	4	C/U		-SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE PARA EQUIPOS UPS, DIMENSIONES 16X30X1 R1	\$ 82.50	\$ 330.00
	4	C/U		-SUMINISTRO DE VENTILADORES AXIALES PARA FLUJO DE AIRE DENTRO DEL EQUIPO UPS, MODELO VA450DC, 48V, 0.62A.	\$ 153.55	\$ 614.20

TOTAL US: \$ 4,289.54

(TOTAL EN LETRAS) CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

RE 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: TRÁMITE PARA ENTREGA Y 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 trámite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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, solicitarlo por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PREBUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 8-10 SEMANAS / FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

Dra. Jenny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: TEC. JORGE AMÉRICO REYES MACHUCA. ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO. PBX: 2792-3069, 2792-3067.
ELABORÓ: LICDA. JESSICA HILBENVALLE DE VENTURA.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 1. 7. NOV. 2021