



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, 30 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 281/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 065/2022

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

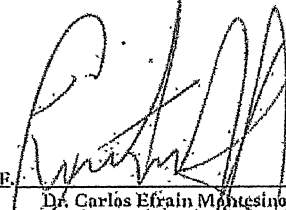

Dirección: 23 CALLA PONIENTE, FINAL 3RA AV. SUR AV. ROOSEVELT SUR, No. 504, SAN MIGUEL. Teléfono: 2231-3939; 2231-3938; 7850-0060.

COMPRA DE MATERIALES PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HACIA GALERA B, CY EDIFICIO HOSPITAL

R	CANT.	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	150	C/U		70205091	-CABLE ELECTRICO TSJ 16/2 (VULCAN)	-COND.ELECT.TSJ # 16/2	\$0.7345	\$110.18
3	200	C/U	26121634	70205094	-CABLE ELÉCTRICO TSJ 10/3 (VULCAN)	-COND.ELECT.TSJ # 10/3	\$3.3787	\$675.74
4	150	C/U	26121634	70205095	-CABLE ELÉCTRICO TSJ 8/3 (VULCAN)	-COND.ELECT.TSJ #8/3	\$5.5159	\$827.35
19	200	C/U	39121313	70212007	-CINCHOS PLÁSTICOS DE 8" (NEÓPRENE)	-CINCHO PLÁSTICOS 8" INTEMPERIE NEGRO	\$0.0452	\$9.04
20	150	C/U	39121313	70212011	-CINCHOS PLÁSTICOS DE 12" (NEÓPRENE)	-CINCHO PLÁSTICOS 12" INTEMPERIE NEGRO	\$0.1130	\$16.95
TOTAL US\$:								\$1,689.30

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 30/100 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 Quedar, 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 Guardalacón, 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. *ALMACEN *OFI *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:	8 DÍAS DESPUÉS DE OC SEGÚN INVENTARIO	FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA


E. 
Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
DIRECCIÓN 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: 01 JUN 2022