

# HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil, Mejicanos, S.S.

## 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”

  
Licda. María Antonieta Oviedo  
Jefe UCP



**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**

**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.</b>			N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-204-2023</b>	
NIT:			N° COMPARACIÓN DE PRECIOS	<b>0045-2023</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ACEPTADA LA OFERTA</b>			N° SOLICITUD	<b>CP 0045-2023 SC-181-2023</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACÉN DE INSUMOS GENERALES HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>			FECHA:	<b>15/11/2023</b>	
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
ADMN. DE ORDEN: <b>TEC. GERSON ALEXIS VENTURA</b>			<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>		
ITEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
<b>4</b>	<b>SOLICITADO:</b> SAL PELETIZADA, EMPAQUE DE 40 LIBRAS Codigo Sinab: 70207777 Código ONU: 12352107 <b>SE OFRECE:</b> SAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA.  PRESENTACION DE 25 KG, E INCLUYE EL KIT DE ANALISIS DE DUREZA.  <b><u>SE ENTREGARÁN 50 SACOS DE 25KG</u></b>	C/U	1	\$939.03	\$ 939.03
<b>MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 03/100 DÓLARES CON TRES</b>					<b>\$ 939.03</b>
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO</b>			<b>2023-3215-3-02-0202-21-2-54107</b>		
Espefífico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 939.03				Fondo: <b>RECURSOS PROPIOS</b>
Justificación: Es para este Hospital necesaria la adquisición de químicos y sales necesarias para la operatividad adecuada de Calderas, ya que, está relacionado a brindar una atención de calidad a los pacientes. Referencia de proceso SCM-126-2023					

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Compras Públicas. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. Además, deberá presentar en la UCP, los juegos de Actas y Copias de factura, correspondiente Original de Acta y factura para la UFI, Original de Acta más una copia de factura para UCP y los demás intervinientes. La orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de distribución del documento suscrito. establecido en ésta cláusula, se declarará caducado el presente contrato y se entenderá que LA CONTRATISTA ha desistido de su oferta, sin perjuicio de hacer efectiva la indemnización de daños y perjuicios ocasionados a EL HOSPITAL en la forma que dispone el Derecho Común, deberá cumplirse todo lo indicado en el artículo 128 Ley de Compras Públicas.

GESTIONÓ (UCP)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
----------------	---------------------	----------------	---

M.D.

HOSPITAL  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**

--	--	--	--