

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 Zaldívar
Jefe UCP



HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

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

SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-009-2024	
			N° COMPARACIÓN DE PRECIOS	019-2024	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES			N° SOLICITUD	028-2024	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:	28/02/2024	
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: TEC. GERSON VENTURA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CÓDIGO: 70207777/12352107 SOLICITADO: SAL PELETIZADA, EMPAQUE DE 40 LIBRAS OFERTADO: SAL PELETIZADA PRESENTACION EN SACOS DE 25 KG. MARCA: AXAL PRO ORIGEN: HOLANDA VENCIMIENTO: 10/MARZO/2025 SE OFRECE: 109 SACOS DE SAL PELETIZADA DE 25 KG	SACOS DE 25 KG	109	\$ 16.50	\$ 1,798.50
MONTO EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES					\$ 1,798.50
CIFRADO PRESUPUESTARIO			2024-3215-3-02-0202-21-1-54107		
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,798.50				Fondo: <i>GENERAL</i>
Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS SALES PARA LA OPERATIVIDAD ADECUADA DE CALDERAS Y AUTOCLAVES 2024 ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # SCM-139-2023 NÚMERO DE TELEFONO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 2594-5089					

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

NOTA: Para efecto de tramite de pago debera presentar factura original con 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la descripción de los bienes o servicios a contratarse y según aplique deberá especificar 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 FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

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