



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-12-2016	
			SOLICITUD N°	10-2016	
PLAZO DE ENTREGA: DE ENERO A DICIEMBRE 2016			FECHA	17-dic-15	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: LIC. ANGÉLICA VENTURA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016" 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA, SCANNER, FUNCIÓN DUPLEX) EL SERVICIO CONTRATADO INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 VEZ AL MES, COMO MÍNIMO, TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRECCIÓN DE FALLAS DEL EQUIPO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 2 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO REPORTADOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS A MÁS TARDAR 16 HORAS DESPUÉS, CAPACITACIÓN AL USUARIO, LA CANTIDAD DE COPIAS A FACTURAR SERÁ LA QUE RESULTE AL TOTALIZAR LAS COPIAS EMITIDAS MENSUALMENTE, SE ANEXARÁ REPORTE DE COPIAS POR CADA EQUIPO FIRMADAS Y SELLADAS POR EL RESPONSABLE DE CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL MARCA: RICOH MODELO: MP 4000, MP 3350, MP 2500 AÑO DE FABRICACIÓN: 2013 EQUIPO REMANUFACTURADO EN PERFECTAS CONDICIONES VALOR DE COPIA \$0.012 SE ELABORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA	MES	12	300	\$ 3,600.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEICIENTOS /100 DÓLARES					\$ 3,600.00
Específico	54316				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,600.00				Fondo: GENERAL FONDOS: PROPIOS

Justificación: Este Servicio es para las siguientes áreas: Administración, Ufi, Dirección, Servicios Generales, UACI. 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.

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 Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

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



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 ellos 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)



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-12-2016		
		SOLICITUD N°	10-2016		
PLAZO DE ENTREGA: DE ENERO A DICIEMBRE 2016		FECHA	17-dic-15		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. ANGÉLICA VENTURA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<p>"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016"</p> <p>5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA, SCANER, FUNCIÓN DUPLEX) EL SERVICIO CONTRATADO INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 VEZ AL MES, COMO MÍNIMO, TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRECCIÓN DE FALLAS DEL EQUIPO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 2 HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO REPORTADOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS A MÁS TARDAR 16 HORAS DESPUÉS, CAPACITACIÓN AL USUARIO, LA CANTIDAD DE COPIAS A FACTURAR SERÁ LA QUE RESULTE AL TOTALIZAR LAS COPIAS EMITIDAS MENSUALMENTE, SE ANEXARÁ REPORTE DE COPIAS POR CADA EQUIPO FIRMADAS Y SELLADAS POR EL RESPONSABLE DE CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL MARCA: RICOH MODELO: MP 4000, MP 3350, MP 2500 AÑO DE FABRICACIÓN: 2013 EQUIPO REMANUFACTURADO EN PERFECTAS CONDICIONES VALOR DE COPIA \$0.012 SE ELABORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA</p>	MES	12	300	\$ 3,600.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEICIENTOS /100 DÓLARES					\$ 3,600.00
Específico	54316				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,600.00				Fondo: GENERAL FONDOS: PROPIOS

Justificación: Este Servicio es para las siguientes áreas: Administración, Ufi, Dirección, Servicios Generales, UACI. 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.

CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

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 Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UACI) 	AUTORIZÓ (DIRECTOR)  	REGISTRÓ (UFI) 	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello  Nelson Enrique Gutiérrez 2/12/2005 
--	--	--	--

