



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : INFRA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-157-2016
	SOLICITUD N°	99-2016
PLAZO DE ENTREGA : 45 DIAS CALENDARIOS	FECHA	18-abr-16
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : SR. MIGUEL FLORES	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubería de cobre rígido de ½" alta presión (0.035), para oxígeno medico	C/U	20	\$ 48.60	\$ 972.00
2	Codo de cobre soldable de ½" 90"	C/U	60	\$ 0.65	\$ 39.00
3	Camisa soldable de cobre de ½"	C/U	20	\$ 0.60	\$ 12.00
4	Varilla de plata para soldar al 5% (contiene 18 varillas)	C/U	1	\$ 96.66	\$ 96.66
5	Reductor de cobre de ½" a 3/8"	C/U	20	\$ 0.71	\$ 14.20
6	Grapa metálica para tubería de ½" incluye ancla plástica y tornillo(cada uno contiene 50 unidades)	C/U	2	\$ 34.50	\$ 69.00
	Materiales para instalar toma de oxígeno, y aire comprimido en maxima urgencia de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DOS 86 /100 DÓLARES					\$ 1,202.86
Específico	541.18	541.12			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,202.86				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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



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

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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: INFRA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-157-2016
NIT:	SOLICITUD N°	99-2016
PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIOS	FECHA	18-abr-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubería de cobre rígido de ½" alta presión (0.035), para oxígeno médico	C/U	20	\$ 48.60	\$ 972.00
2	Codo de cobre soldable de ½" 90"	C/U	60	\$ 0.65	\$ 39.00
3	Camisa soldable de cobre de ½"	C/U	20	\$ 0.60	\$ 12.00
4	Varilla de plata para soldar al 5% (contiene 18 varillas)	C/U	1	\$ 96.66	\$ 96.66
5	Reductor de cobre de ½" a 3/8"	C/U	20	\$ 0.71	\$ 14.20
6	Grapa metálica para tubería de ½" incluye ancla plástica y tornillo(cada uno contiene 50 unidades)	C/U	2	\$ 34.50	\$ 69.00
	Materiales para instalar toma de oxígeno, y aire comprimido en máxima urgencia de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DOS 86 /100 DÓLARES					\$ 1,202.86
Específico	541.18	541.12			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,202.86				Fondos: General

Después de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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 Claudia Marina González 23/4/16
---------------------	-------------------------	--------------------	---