



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FACULTAD DE INGIENERÍA Y ARQUITECTURA</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-284-2016
	SOLICITUD N°	136-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE REALIZADAS LAS MEDICIONES</b>	FECHA	11-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. MIGUEL ANGEL FLORES</b>	<b>CONTADO</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) DE 16 CORTES MARCA: HITACHI MODELO: SUPRIA SERIE: KA13470403 N° INVENT: 0294-142-01-00001	C/U	1	\$ 250.00	\$ 250.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 250.00</b>
Específico	54309				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 250.00				Fondos: <b>PROPIOS</b>

Justificación: COMPRA DE GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA TAC .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)**

**"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"**



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FACULTAD DE INGIENIERÍA Y ARQUITECTURA</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-284-2016
	SOLICITUD N°	136-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE REALIZADAS LAS MEDICIONES</b>	FECHA	11-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. MIGUEL ANGEL FLORES</b>	<b>CONTADO</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) DE 16 CORTES MARCA: HITACHI MODELO: SUPRIA SERIE: KA13470403 N° INVENT: 0294-142-01-00001	C/U	1	\$ 250.00	\$ 250.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 250.00</b>
Específico	54309				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 250.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: COMPRA DE GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA TAC . 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  Ing. Luis B. Portillo 19/ octubre /2016