



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FACULTAD DE INGIENERÍA Y ARQUITECTURA.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-267-2018	
			SOLICITUD N°	49-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE REALIZADAS LAS MEDICIONES			FECHA	25-jul-18	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. MIGUEL ANGEL FLORES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
COMPRA DE PROGRAMA DE GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X					
1	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FLUROSCOPIA + TUBO CIELITICO	C/U	2	\$ 423.00	\$ 846.00
2	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL (FIJO)	C/U	1	\$ 198.00	\$ 198.00
3	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL (MÓVIL)	C/U	3	\$ 198.00	\$ 594.00
4	EQUIPO ODONTOLÓGICO CONVENCIONAL (PERIAPICAL)	C/U	1	\$ 98.00	\$ 98.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS /100 DÓLARES					\$ 1,736.00
Específico	54199				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,736.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE TODAS ESTAS GARANTÍAS Y ASI CUMPLIR CON EXIGENCIA LEGAL DE LA UNRA .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 #0960

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