



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 : HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-276-2018 | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | SOLICITUD N° | 153-2018 | | |
| PLAZO DE ENTREGA : 4 SEMANAS AL RECIBIR O/C | | FECHA | 09-ago-18 | | |
| LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMN. DE ORDEN : SR. MANFREDY LÓPEZ | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | BOMBA CENTRIFUGA MARCA BERKELEY MODELO B1½ ZPL HORIZONTAL DE ASPIRACIÓN AXIAL, CON CONEXIÓN ROSCADA NPT, VOLUTA DE IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO, DE UNA SOLA ETAPA, MOTOR ELÉCTRICO DE 10HP, 3 FASES, 208/220/460V | C/U | 3 | \$ 2,486.00 | \$ 7,458.00 |
| 2 | CONTACTOR 3 FASES, 208-230 VAC, 60 HZ SIEMENS | C/U | 3 | \$ 141.25 | \$ 423.75 |
| 3 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICO, 208-230 VAC SIEMENS | C/U | 3 | \$ 90.40 | \$ 271.20 |
| MONTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 95/100 | | | | | \$ 8,152.95 |
| Específico | 61102 | 61108 | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 8,152.95 | | | | Fondos: PROPIOS |

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS BOMBAS YA QUE SIN ELLAS SERIA IMPOSIBLE ABASTECER DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL EN CASO DE QUE ANDA NO LA SUMINISTRE. 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 #1734

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|