



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 : INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-019-2019 | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | | SOLICITUD N° | 261-2018 | | |
| PLAZO DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C | | FECHA | 03-ene-19 | | |
| LUGAR DE ENTREGA : HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMN. DE ORDEN : SR. MIGUEL FLORES | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VENTILADORES PARA EL AÑO 2019 MARCA: ENGSTROM MODELO: PRO 0294-156-055-02-0001 0294-156-055-02-0002 0294-156-055-02-0003 0294-156-055-02-0004 0294-156-055-02-0005 0294-156-055-02-0006 | C/U | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS 00/100 | | | | | \$ 300.00 |
| Específico | 54301 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 300.00 | | | | Fondos: FP Y FG |

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTA EVALUACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE TERAPIA RESPIRATORIA . 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 #1743

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 |
| | | | |