



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



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)



MINISTERIO
DE SALUD

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°	3215-275-2020	
			SOLICITUD N°	184-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C			FECHA	16/07/2020	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PEREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Sal peletizada 99% de pureza, porcentaje de sulfato de calcio y sulfato de mangesio menor a 0.5%. Saco presentacion de 25kg. 180 sacos de 50 libras= 164 sacos de 25kg. Marca :AXAL PRO. Pais de Origen: Paises bajos. Vencimiento: No aplica. Garantia: No aplica.	Sacos de 50 libras	90	\$ 15.04	\$ 1,353.60
					\$ -
MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 60/100 DÓLARES					\$ 1,353.60
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,353.60				Fondo: FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO PARA ELIMINAR LA DUREZA DEL AGUA EN SUAVIZADORES DE AGUA DE CALDERAS Y AUTOCLAVES, COMO PARTE DEL TRATAMIENTO EXTERNO DEL AGUA. 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 # 1419

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