

### 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 personasnaturales 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: SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					N° ORDEN DE COMPRA		3215-036-2021	
NIT:					n° solicitud		039-2021	
PLAZO DE ENTREGA:  ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN					FECHA		2/1/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL								
UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS					FORMA DE PAGO			
ADMON. DE ORDEN: LIC. MARISELA COTO					CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.		DESCRIPCIÓN		U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	80504446 Tarjetas de PVC para Características: Material PVC, color b imperfecciones Están	lanco Alta limpieza	y libre de	C/U	1,000	\$ 0.08	\$	80.00
2	80103531 Cintas porta carnet Características: Color pantone azul, clásico, con logo del Ministerio de Salud, cinta sublimada, ancho 16 mm, con gancho de acero inoxidable, impresa a dos caras ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO			c/U	1,000	\$ 1.40	\$	1,400.00
MONTO EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES							\$	1,480.00
Específico		54107	54114				Línea de	Trabajo <i>:</i> 0202
Valor US \$		\$ 1,480.00					Fondo: GENERAL	
Justificaci	ón: ES URGENTE LA	ADQUISICIÓN DE	ESTOS INSUMOS	PARA RRHH	DEL HNZ. ANTI	S DE PROCED	ER CON LA	A ENTREGA DE

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PARA RRHH DEL HNZ. 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 #RR-HH N°5

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