



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)

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-241-2021	
NIT:			N° SOLICITUD	180-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	10/20/2021	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: EMERGENCIA MEDICO - QUIRURGICA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. DIEGO CALLES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 60303260/42201701 SOLICITADO: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL OFERTADO: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MARCA: PHILIPS MODELO: LUMIFY L12-4 ORIGEN: ESTADOS UNIDOS GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA VER ANEXO ①	C/U	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
MONTO EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 7,200.00
Específico	61103				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 7,200.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE EQUIPO PARA EMERGENCIA MEDCIO QUIRÚRGICA. 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 #001-750-2021 COMUNICARSE PRIMERO CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO AL 2594-5114, DESPUÉS CON EL ALMACEN 2594-5029

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
-----------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------