

# HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



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 ello 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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

  
Licda. María Antonieta Oviedo Zaldívar  
Jefe UCP



**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**

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

SUMINISTRANTE: <b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>			N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-009-2024</b>	
			N° COMPARACIÓN DE PRECIOS	<b>019-2024</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>15 DÍAS HÁBILES</b>			N° SOLICITUD	<b>028-2024</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FECHA:	<b>28/02/2024</b>	
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
ADMN. DE ORDEN: <b>TEC. GERSON VENTURA</b>			<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CÓDIGO: 70207777/12352107 SOLICITADO: SAL PELETIZADA, EMPAQUE DE 40 LIBRAS OFERTADO: SAL PELETIZADA PRESENTACION EN SACOS DE 25 KG. MARCA: AXAL PRO ORIGEN: HOLANDA VENCIMIENTO: 10/MARZO/2025 SE OFRECE: 109 SACOS DE SAL PELETIZADA DE 25 KG	SACOS DE 25 KG	109	\$ 16.50	\$ 1,798.50
<b>MONTO EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,798.50</b>
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO</b>			<b>2024-3215-3-02-0202-21-1-54107</b>		
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,798.50				Fondo: <i>GENERAL</i>
Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS SALES PARA LA OPERATIVIDAD ADECUADA DE CALDERAS Y AUTOCLAVES 2024 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 # SCM-139-2023 NÚMERO DE TELEFONO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: <b>2594-5089</b>					

HOSPITAL  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**

NOTA: Para efecto de tramite de pago debera presentar factura original con 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la descripción de los bienes o servicios a contratarse y según aplique deberá especificar 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 Compras Públicas. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. Además, deberá presentar en la UCP, los juegos de Actas y Copias de factura, correspondiente Original de Acta y factura para la UFI, Original de Acta más una copia de factura para UCP y los demás intervinientes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UCP)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
----------------	---------------------	----------------	---