



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE : PBS EL SALVADOR S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-263-2015
	SOLICITUD N°	126-2015
PLAZO DE ENTREGA : 35 DIAS HÁBILES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	14-jul-15
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : EL AREA DE SISTEMA	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : ELMER CRISTOBAL ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Papel Continuo 91/2"x11 base 20 una parte(caja de 1800 hojas marca Engatel(entrega inmediata 3 a 5 días hábiles	c/u	40	\$ 18.19	\$ 727.60
	Insumos de papeleria que seran utilizados en este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTISIETE 60/100 DÓLARES					\$ 727.60
Específico	541.05				Línea de Trabajo:02-02 01-01
Valor US \$	\$ 727.60				Fondos: <i>General</i>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados la empresa debe coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el Almacen.

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