



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-436-2015
	SOLICITUD N°	245-2015
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C	FECHA	30-nov-15
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENRAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: LIC. ANGELICA VENTURA	CONTADO	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
URGE PARA ASEGURAR CILINDROS DE OXÍGENO EN CAMIÓN N-6006					
1	ESLINGA PARA CARGA PLANA DE 8 MTS C/RATCH	C/U	2	\$ 67.80	\$ 135.60
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO 60/100 DÓLARES					\$ 135.60
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 135.60				Fondos: PROPIOS

Justificación: .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.

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