



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-34-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>33-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>8-20 dias habiles desp. de recibir o/c</b>	FECHA	<b>20-ene-16</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>Laboratorio Clinico</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Laboratorio Clinico</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Edith Benitez de Vasquez</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 30503153, caja Petri de poliestireno o polipropileno, diámetro (90-100), milímetros, altura (14-15), milímetros, dos compartimientos, estéril, descartable, marca: Greiner, origen: Austria/Hungría Vto. No tiene	C/U	20,000	\$ 0.09	\$ 1,800.00
	Reactivo para Laboratorio Clinico de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,800.00</b>
Específico	541.07				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,800.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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
-----------------	---------------------	----------------	---



## *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)**

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



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-34-2016
NIT: 9450 - 000296-101-4	SOLICITUD N°	33-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>8-20 dias habiles desp. de recibir o/c</b>	FECHA	20-ene-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>Laboratorio Clinico</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Laboratorio Clinico</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Edith Benitez de Vasquez</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 30503153, caja Petri de poliestireno o polipropileno, diámetro (90-100), milímetros, altura (14-15), milímetros, dos compartimientos, estéril, descartable, marca: Greiner, origen: Austria/Hungría Vto. No tiene	C/U	20,000	\$ 0.09	\$ 1,800.00
	Reactivo para Laboratorio Clinico de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,800.00</b>
Específico	541.07				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,800.00				Fondos: <b>General</b>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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