



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-89-2016
	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA : 3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TÓNER NEGRO MLTD101S/SMS ORIGINAL MARCA: SAMSUNG PARA EQUIPO SAMSUNG ML 2165, CHINA REQUERIMIENTO: 1,500 GARANTÍA DEL PRODUCTO: EN CASO QUE EL PRODUCTO NO CUBRA SUS REQUERIMIENTOS SE LE HARÁ CAMBIO X EL MISMO PRODUCTO, DENTRO DE LAPSO DE 3 AÑOS, EXCEPTUANDO SI EL PROBLEMA ES X MALA COLOCACIÓN O MAL ALMACENAMIENTO	C/U	3	69.15	\$ 207.45
2	TÓNER NEGRO TK-352 ORIGINAL MARCA KYOCERA PARA EQUIPO FS-3540/FS-3640/FS3040/FS3140, CHINA REQUERIMIENTO: 15,000 GARANTÍA DEL PRODUCTO: EN CASO QUE EL PRODUCTO NO CUBRA SUS REQUERIMIENTOS SE LE HARÁ CAMBIO X EL MISMO PRODUCTO, DENTRO DE LAPSO DE 3 AÑOS, EXCEPTUANDO SI EL PROBLEMA ES X MALA COLOCACIÓN O MAL ALMACENAMIENTO	C/U	6	80.00	\$ 480.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100 DÓLARES					\$ 687.45
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 687.45				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ALGUNOS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Y PARA FINALIZAR EL AÑO 2016 .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



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: PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-89-2016
NIT: 0614-220310-102-4	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

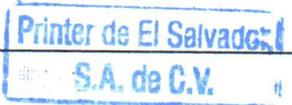
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TÓNER NEGRO MLTD101S/SMS ORIGINAL MARCA: SAMSUNG PARA EQUIPO SAMSUNG ML 2165, CHINA REQUERIMIENTO: 1,500 GARANTÍA DEL PRODUCTO: EN CASO QUE EL PRODUCTO NO CUBRA SUS REQUERIMIENTOS SE LE HARÁ CAMBIO X EL MISMO PRODUCTO, DENTRO DE LAPSO DE 3 AÑOS, EXCEPTUANDO SI EL PROBLEMA ES X MALA COLOCACIÓN O MAL ALMACENAMIENTO	C/U	3	69.15	\$ 207.45
2	TÓNER NEGRO TK-352 ORIGINAL MARCA KYOCERA PARA EQUIPO FS-3540/FS-3640/FS3040/FS3140, CHINA REQUERIMIENTO: 15,000 GARANTÍA DEL PRODUCTO: EN CASO QUE EL PRODUCTO NO CUBRA SUS REQUERIMIENTOS SE LE HARÁ CAMBIO X EL MISMO PRODUCTO, DENTRO DE LAPSO DE 3 AÑOS, EXCEPTUANDO SI EL PROBLEMA ES X MALA COLOCACIÓN O MAL ALMACENAMIENTO	C/U	6	80.00	\$ 480.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100 DÓLARES					\$ 687.45
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 687.45				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ALGUNOS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Y PARA FINALIZAR EL AÑO 2016 .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.

CUENTA:

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

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.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p>  	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>  	<p>REGISTRÓ (UFI)</p>  	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p>JUAN JOSE A JASE 1907-2016</p> 
--	--	---	--