



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: (DYSUMAR) MARINA DEL CARMEN RAMÍREZ VDA. DE RAMOS	ORDEN DE COMPRA N°	3215-120-2016
	SOLICITUD N°	64-2016
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	04-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
GARANTÍA: TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA					
1	FOLDER CORRIENTE T/ CARTA PAQUETE DE 100 UNID MARCA: CONSEPT	PAQ.	39	\$ 4.72	\$ 184.08
2	CORRECTOR LÍQUIDO COLOR BLANCO, DE BROCHA MARCA: BIC	UNID	51	\$ 0.77	\$ 39.27
3	ENGRAPADORA MEDIANA MARCA: BOSTICH 440	UNID	17	\$ 6.66	\$ 113.22
4	CARTULINA FOLKOTE BLANCO 30 X 40" C-14 DOS CARAS UNA BRILLOSA Y UNA MATE	PLIEGO	3,500	\$ 0.30	\$ 1,050.00
5	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA 24" X 32" NEGRA PAQUETE 10	PAQ.	350	\$ 0.53	\$ 185.50
6	BOLSA PLÁSTICA PARA CADAVER 40" X 80 X 500	UNID	400	\$ 1.79	\$ 716.00
7	BOLSA PLÁSTICA DE 1 LIBRA, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	56	\$ 0.35	\$ 19.60
8	BOLSA PLÁSTICA DE 2 LIBRAS, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	450	\$ 0.53	\$ 238.50
9	BOLSA PLÁSTICA DE 5 LIBRAS, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	450	\$ 1.02	\$ 459.00
10	PAPEL TOALLA CLASICA PRESENTACIÓN PAQUETE DE 3 ROLLOS DE 60 HOJAS MARCA: CARNESI	ROLLO	450	\$ 0.68	\$ 306.00
11	ESCOBA DE FIBRA SINTÉTICA MARCA: KIKA	UNID	7	\$ 1.49	\$ 10.43
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 60/100 DÓLARES					\$ 3,321.60
Específico	54105	54107	54114	54199	Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 3,321.60				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA PAPELERÍA Y SUMINISTOS PARA 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 : (DYSUMAR) MARINA DEL CARMEN RAMÍREZ VDA. DE RAMOS	ORDEN DE COMPRA N°	3215-120-2016
	SOLICITUD N°	64-2016
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	04-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
GARANTÍA: TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA					
1	FOLDER CORRIENTE T/ CARTA PAQUETE DE 100 UNID MARCA: CONCEPT	PAQ.	39	\$ 4.72	\$ 184.08
2	CORRECTOR LÍQUIDO COLOR BLANCO, DE BROCHA MARCA: BIC	UNID	51	\$ 0.77	\$ 39.27
3	ENGRAPADORA MEDIANA MARCA: BOSTICH 440	UNID	17	\$ 6.66	\$ 113.22
4	CARTULINA FOLKOTE BLANCO 30 X 40" C-14 DOS CARAS UNA BRILLOSA Y UNA MATE	PLIEGO	3,500	\$ 0.30	\$ 1,050.00
5	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA 24" X 32" NEGRA PAQUETE 10	PAQ.	350	\$ 0.53	\$ 185.50
6	BOLSA PLÁSTICA PARA CADAVER 40" X 80 X 500	UNID	400	\$ 1.79	\$ 716.00
7	BOLSA PLÁSTICA DE 1 LIBRA, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	56	\$ 0.35	\$ 19.60
8	BOLSA PLÁSTICA DE 2 LIBRAS, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	450	\$ 0.53	\$ 238.50
9	BOLSA PLÁSTICA DE 5 LIBRAS, PAQUETE 100 UNID. SENCILLA	PAQ.	450	\$ 1.02	\$ 459.00
10	PAPEL TOALLA CLASICA PRESENTACIÓN PAQUETE DE 3 ROLLOS DE 60 HOJAS MARCA: CARNESI	ROLLO	450	\$ 0.68	\$ 306.00
11	ESCOBA DE FIBRA SINTÉTICA MARCA: KIKA	UNID	7	\$ 1.49	\$ 10.43
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 60/100 DÓLARES					\$ 3,321.60
Específico	54105	54107	54114	54199	Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 3,321.60				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL



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

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

CUENTA:

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

Justificación: ES URGENTE LA PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA 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.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p> 	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p> 	<p>REGISTRÓ (UFI)</p> 	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha sello <i>Juan Cesar Peñiz</i></p> 
---	---	---	---

09/02/16

