



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V. (DINVER)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-123-2016
	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 \$
1	PAPEL CREPADO SIN TESTIGO INCORPORADO, PLIEGOS DE 100 X100 CM DE PAPEL FRANCÉS MARCA: YIPAK ORIGEN: CHINA PAQUETE DE 250 HOJAS SE ENTREGARÁ 1 CINTA TESTIGO X CADA PAQUETE (32)	PLIEGO	8,000	\$ 0.44	\$ 3,520.00
2	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES MARCA: SCOTT ORIGEN: EL SALVADOR	ROLLO	4,500	\$ 0.31	\$ 1,395.00
3	PAPEL TOALLA BOBINA DE 240 METROS PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO MARCA: SCOTT ORIGEN: EL SALVADOR SE OFRECEN 79 DISPENSADORES EN COMODATO	UNID	740	\$ 5.37	\$ 3,973.80
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 DÓLARES					\$ 8,888.80
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 8,888.80				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

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: <i>DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.</i> (DINVER)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-123-2016
NIT: 0614-021096-102-8	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 \$
1	PAPEL CREPADO SIN TESTIGO INCORPORADO, PLIEGOS DE 100 X100 CM DE PAPEL FRANCÉS MARCA: YIPAK ORIGEN: CHINA PAQUETE DE 250 HOJAS SE ENTREGARÁ 1 CINTA TESTIGO X CADA PAQUETE (32)	PLIEGO	8,000	\$ 0.44	\$ 3,520.00
2	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES MARCA: SCOTT ORIGEN: EL SALVADOR	ROLLO	4,500	\$ 0.31	\$ 1,395.00
3	PAPEL TOALLA BOBINA DE 240 METROS PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO MARCA: SCOTT ORIGEN: EL SALVADOR SE OFRECEN 79 DISPENSADORES EN COMODATO	UNID	740	\$ 5.37	\$ 3,973.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 DÓLARES **\$ 8,888.80**

Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 8,888.80				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.



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



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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
 	 	 	  