



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-130-2016
NIT No.	SOLICITUD N°	79-2016
PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles después de recibir Orden de Compra	FECHA	08-mar-16
UNIDAD SOLICITANTE: Unidad Financiera Contable	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Lic. Veronica Beatriz Henríquez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Contometro CASIO mod. DR-210 TM: servicio pesado, pantalla de 12 dígitos, sistema decimal completo, impresión de dos colores, pantalla iluminada (DIGITRON), función de calculo de impuesto (IVA), contador de items, claculo de promedio, subtotal, total y total general, sumas y rebajas, memoria independiente (4 teclas de memoria), tecla de marcador de coma a cada 3 dígitos, tecla de inyección doble, rollo de papel para impresión de 58 MM, cinta entintada BICOLOR rojo y negro modelo RB-02, velocidad 4.4 línea por segundo, color gris claro, corriente AC, garantía de 6 meses por defectos de fabrica	C/U	1	90.00	90.00
	Para ser utilizado en Tesorería y contabilidad de la Unidad Financiera Institucional de este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVENTA 00/100 DOLARES					\$ 90.00
Específico	541.14				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 90.00				Fondos: Fondos Propios

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: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-130-2016
	SOLICITUD N°	79-2016
PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles despues de recibir Orden de Compra	FECHA	08-mar-16
UNIDAD SOLICITANTE: Unidad Financiera Contable	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Lic. Veronica Beatriz Henríquez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Contometro CASIO mod. DR-210 TM: servicio pesado, pantalla de 12 digitos, sistema decimal completo, impresión de dos colores, pantalla iluminada (DIGITRON), función de calculo de impuesto (IVA), contador de items, claculo de promedio, subtotal, total y total general, sumas y rebajas, memoria independiente (4 teclas de memoria), tecla de marcador de coma a cada 3 digitos, tecla de inyección doble, rollo de papel para impresión de 58 MM, cinta entintada BICOLOR rojo y negro modelo RB-02, velocidad 4.4 línea por segundo, color gris claro, corriente AC, garantia de 6 meses por defectos de fabrica	C/U	1	90.00	90.00
	Para ser utilizado en Tesoreria y contabilidad de la Unidad Financiera Institucional de este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVENTA 00/100 DOLARES					\$ 90.00
especifico	541.14				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 90.00				Fondos: Fondos Propios

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 Josi Nieto 11/03/16
---------------------	-------------------------	--------------------	---