



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: DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-137-2016 |
| NIT No. 0614-021096-102-8 | SOLICITUD N° | 96-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: 3 días hábiles | FECHA | 17-mar-16 |
| UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: Luis Alberto Moreno Cruz | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|---|--|-----|----------|--------------|--|
| 1 | Acido poliglicolico 1 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 35 mm, hebra 70 cm, empaque individual, estéril, marca: Vital Sutures, origen: Perú, vencimiento: no menor a un año, código: 1-11-08110 | C/U | 600 | 1.35 | 810.00 |
| | Insumos médicos para ser utilizados en pacientes de este Hospital | | | | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES | | | | | \$ 810.00 |
| Específico | 541.13 | | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 810.00 | | | | Fondos: Fondo General y 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.



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: DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-137-2016 |
| NIT No. 0614-021096-102-8 | SOLICITUD N° | 96-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: 3 días hábiles | FECHA | 17-mar-16 |
| UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: Luis Alberto Moreno Cruz | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|---|--|-----|----------|--------------|--|
| 1 | Acido poliglicolico 1 con aguja 1/2 circulo, punta redonda 35 mm, hebra 70 cm, empaque individual, estéril, marca: Vital Sutures, origen: Perú, vencimiento: no menor a un año, código: 1-11-08110 | C/U | 600 | 1.35 | 810.00 |
| | Insumos médicos para ser utilizados en pacientes de este Hospital | | | | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES | | | | | \$ 810.00 |
| Específico | 541.13 | | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 810.00 | | | | Fondos: Fondo General y 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 |
| | | | |
| | | | |

Distribución e Inversión, S.A. de C.V.
 DIVER
 29/03/2016