



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-162-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>115-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>06 DIAS HABLES DESP. DE FIRMADA O/C</b>	FECHA	<b>26-abr-16</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 1-11-02025, Catgut crómico 2/0, long 70-90cm, aguja ½ circulo redonda 35-37mm E.I.E , marca: D-TEK origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	600	\$ 0.85	\$ 510.00
2	Cod. 1-11-02015, Catgut Cromico 4/0 long 45-75cm, aguja 1/2 circulo redonda 25-27mm E.I.E, marca: D-TEX, origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	100	\$ 0.85	\$ 85.00
3	Cod.1-11-06095, seda negra trenzada 2/0 con aguja ½ circulo, redonda de 25-27mm, long 75-90cm, E.I.E, marca: D-TEK, origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	300	\$ 0.70	\$ 210.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 805.00</b>
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02 01-01
Valor US \$	\$ 805.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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
-----------------	---------------------	----------------	---



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

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

## *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)**



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: <b>SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-162-2016
NIT:	SOLICITUD N°	115-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>06 DIAS HABILES DESP. DE FIRMADA O/C</b>	FECHA	26-abr-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 1-11-02025, Catgut crómico 2/0, long 70-90cm, aguja ½ circulo redonda 35-37mm E.I.E , marca: D-TEK origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	600	\$ 0.85	\$ 510.00
2	Cod. 1-11-02015, Catgut Cromico 4/0 long 45-75cm, aguja 1/2 circulo redonda 25-27mm E.I.E, marca: D-TEX, origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	100	\$ 0.85	\$ 85.00
3	Cod.1-11-06095, seda negra trenzada 2/0 con aguja ½ circulo, redonda de 25-27mm, long 75-90cm, E.I.E, marca: D-TEK, origen: Limassol, Cyprus Chypre, China	C/U	300	\$ 0.70	\$ 210.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en pacientes de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 805.00</b>
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02 01-01
Valor US \$	\$ 805.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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  Francisco 24/4/2016