



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DIAGNOSAL, S.A. DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-174-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>105-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>05 A 45 DIAS HABILES</b>	FECHA	<b>16-may-16</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>PATOLOGIA</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>GUILLELMO MARTINEZ AVILAS</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Papel Filtro tipo Whatman No. 2 marca: Fisher, origen: USA	Pliego	40	\$ 2.26	\$ 90.40
2	Lamina esmerilada porta objeto 3x1mm con extremo nevada, caja x 72 unidades marca: S/M origen: China	c/u	300	\$ 6.00	\$ 1,800.00
3	Laminilla Cubreobjeto 22x60mm marca: Globe, Origen: USA, presentacion: Onza	c/u	300	\$ 7.80	\$ 2,340.00
	Reactivos necesarios para el area de patologia				\$ -
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 40/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 4,230.40</b>
Especifico	<b>541.07</b>	541.05			Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 4,230.40</b>				<b>Fondos: General Fondo: Propio</b>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa debera coordinar con el administrador de la 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
-----------------	---------------------	----------------	---



## *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>DIAGNOSAL, S.A. DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-174-2016
NIT:	SOLICITUD N°	105-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>05 A 45 DIAS HABILES</b>	FECHA	16-may-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>PATOLOGIA</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>GUILLEMO MARTINEZ AVILAS</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Papel Filtro tipo Whatman No. 2 marca: Fisher, origen: USA	Pliego	40	\$ 2.26	\$ 90.40
2	Lamina esmerilada porta objeto 3x1mm con extremo nevada, caja x 72 unidades marca: S/M origen: China	c/u	300	\$ 6.00	\$ 1,800.00
3	Laminilla Cubreobjeto 22x60mm marca: Globe, Origen: USA, presentacion: Onza	c/u	300	\$ 7.80	\$ 2,340.00
	Reactivos necesarios para el area de patologia				\$ -
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 40/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 4,230.40</b>
Específico	541.07	541.05			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4,230.40				Fondos: General Fondo: Propio

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa debera coordinar con el administrador de la 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
			10/6/2016