



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: KUO HUA S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-191-2016
	SOLICITUD N°	159-2016
PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS HABLES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	07-jul-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UFI	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: ESTELA DEL CARMEN PACHECO	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Silla ejecutiva de respaldo de malla y asiento en espuma ergonómica tapizado con tela damasco, apoya brazos de poliuretano endureció, sistema de ajuste de altura por medio de gas, base de estrella de poliuretano endurecido con rodos respaldo ajustable por medio de palanca, capacidad máxima de 250lbs, color negro, modelo: SITA 858GA, marca: Comfordy origen: Taiwan, Garantía un año por desperfecto de fabricación.	C/U	1	\$ 100.00	\$ 100.00
	Equipo que sera utilizado en la oficina de la UFI				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIEN 00 /100 DÓLARES					\$ 100.00
Especifico	61101				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 100.00				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
-----------------	---------------------	----------------	---



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: KUO HUA S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-191-2016
NIT:	SOLICITUD N°	159-2016
PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	07-jul-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UFI	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: ESTELA DEL CARMEN PACHECO	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Silla ejecutiva de respaldo de malla y asiento en espuma ergonómica tapizado con tela damasco, apoya brazos de poliuretano endureció, sistema de ajuste de altura por medio de gas, base de estrella de poliuretano endurecido con rodos respaldo ajustable por medio de palanca, capacidad máxima de 250lbs, color negro, modelo: SITA 858GA, marca: Comfordy origen: Taiwan, Garantía un año por desperfecto de fabricación.	C/U	1	\$ 100.00	\$ 100.00
	Equipo que sera utilizado en la oficina de la UFI				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIEN 00 /100 DÓLARES					\$ 100.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 100.00				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.

OTA: 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