



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>HOTESA, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-222-2016</b>		
NIT:			SOLICITUD N°	<b>179-2016</b>		
PLAZO DE ENTREGA: <b>Según programación</b>			FECHA	<b>05-sep-16</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Subdirección Servicios de Apoyo</b>			FORMA DE PAGO			
ADMN. DE ORDEN: <b>Marta Elena de Morazán</b>			CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	Refrigerio AM, almuerzo, refrigerio PM, estación de café y agua	C/U	245	13.00	3,185.00	
Servicio de alimentación con uso de instalaciones, en la zona metropolitana de San Salvador, para el programa de Atención a víctimas de la violencia en hospitales.						
Las fechas programadas según anexo, Se colocará estación de agua limpia purificada y café con accesorios de uso (tasa para café y vasos de cristalería para agua), salón amplio y cómodo; con aire acondicionado, adecuada iluminación y ventilación con servicio de WIFI, acceso a parqueos con espacio al aire libre, las especificaciones de ubicación o colocación de las mesas se pondrán de acuerdo con el administrador de la orden de compra por cada evento a realizar, facilidades de proyección (pantalla y mesa para colocación de equipos informáticos), extensiones eléctricas para acceso a equipos informáticos, cada jornada será desarrollada en horario de 7:30 AM a 4:00 PM						
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES					\$	<b>3,185.00</b>
Específico	543.10				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>	
Valor US \$	\$ 3,185.00				Fondos: <b>Fondo General</b>	

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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>HOTESA, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°		<b>3215-222-2016</b>
			SOLICITUD N°		<b>179-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>Según programación</b>			FECHA		<b>05-sep-16</b>
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Subdirección Servicios de Apoyo</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>Marta Elena de Morazán</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Refrigerio AM, almuerzo, refrigerio PM, estación de café y agua	C/U	245	13.00	3,185.00
Servicio de alimentación con uso de instalaciones, en la zona metropolitana de San Salvador, para el programa de Atención a víctimas de la violencia en hospitales.					
Las fechas programadas según anexo, Se colocará estación de agua limpia purificada y café con accesorios de uso (tasa para café y vasos de cristalería para agua), salón amplio y cómodo; con aire acondicionado, adecuada iluminación y ventilación con servicio de WIFI, acceso a parqueos con espacio al aire libre, las especificaciones de ubicación o colocación de las mesas se pondrán de acuerdo con el administrador de la orden de compra por cada evento a realizar, facilidades de proyección (pantalla y mesa para colocación de equipos informáticos), extensiones eléctricas para acceso a equipos informáticos, cada jornada será desarrollada en horario de 7:30 AM a 4:00 PM					
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES					\$ 3,185.00
Específico	543.10				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,185.00				Fondos: Fondo General

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 <b>Silvia Argueta</b> <b>07 sep 2016</b> <b>3:55 pm</b> 
-------------------------	-----------------------------	------------------------	--