



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: HOTESA, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-222-2016	
NIT:			SOLICITUD N°	179-2016	
PLAZO DE ENTREGA: Según programación			FECHA	05-sep-16	
UNIDAD SOLICITANTE: Subdirección Servicios de Apoyo			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Marta Elena de Morazán			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



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: HOTESA, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-222-2016	
			SOLICITUD N°	179-2016	
PLAZO DE ENTREGA: Según programación			FECHA	05-sep-16	
UNIDAD SOLICITANTE: Subdirección Servicios de Apoyo			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Marta Elena de Morazán			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 Silvia Argueta 07 sep 2016 3:55 pm
-------------------------	-----------------------------	------------------------	--