



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-223-2016</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	Refrigerios matutino, incluye refrigerio dulce o saldo soda, jugo natural o café	C/U	225	3.00	675.00
2	Almuerzo, incluye: entrada, plato fuerte, postre soda o refresco natural dos panes o dos tortillas	C/U	225	7.00	1,575.00
3	Refrigerios vespertino, incluye: refrigerio dulce o salado soda, jugo natural o café	C/U	225	3.00	675.00
<b>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.</b>					
<b>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 parqueo con espacio al aire libre, se brindaran facilidades para proyectar (pantalla y mesa para colocación de equipos informáticos, se brindarán extensiones eléctricas para los equipos informáticos</b>					
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 2,925.00</b>
Específico	<b>543.10</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 2,925.00</b>				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>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-223-2016	
			SOLICITUD N°	179-2016	
PLAZO DE ENTREGA: <b>Según programación</b>			FECHA	05-sep-16	
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Subdirección Servicios de Apoyo</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>Marta Elena de Morazán</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Refrigerios matutino, incluye refrigerio dulce o saldo soda, jugo natural o café	C/U	225	3.00	675.00
2	Almuerzo, incluye: entrada, plato fuerte, postre soda o refresco natural dos panes o dos tortillas	C/U	225	7.00	1,575.00
3	Refrigerios vespertino, incluye: refrigerio dulce o salado soda, jugo natural o café	C/U	225	3.00	675.00
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 parqueo con espacio al aire libre, se brindaran facilidades para proyectar (pantalla y mesa para colocación de equipos informáticos, se brindarán extensiones eléctricas para los equipos informáticos					
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES					\$ 2,925.00
Específico	543.10				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,925.00				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.**

GESTIÓN (UACI)  	AUTORIZÓ (DIRECTOR)  	REGISTRÓ (UFI)  	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello   07 SEP 2016
------------------------	-----------------------------	------------------------	--