



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-243-2016	
			SOLICITUD N°	158-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	20-sep-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SRA. MARTA ELENA DE MORAZAN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80101305 PAPEL DE CHINA DIFERENTES COLORES S/M ORIGEN: V/PAISES	PLIEGO	900	\$ 0.03	\$ 27.00
2	80102143 Estuche de plumones de 12 colores MACA: AOS ORIGEN: V/PAISES	C/U	90	\$ 0.82	\$ 73.80
3	81504435 CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE 25 ML 6 COLORES MARCA: PELIKAN ORIGEN: V/PAISES	CAJA	50	\$ 1.65	\$ 82.50
4	80103340 TIRRO ¾" X 55 YD.APROXIMADA MARCA: AMERICAN ORIGEN: VARIOS PAISES	ROLLO	108	\$ 0.68	\$ 73.44
5	80103178 PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 4 ONZAS MARCA: ARTIPEGA ORIGEN: V/PAISES	C/U	85	\$ 0.55	\$ 46.75
6	80102030 BOLIGRAFO TINTA GEL 0.7 NEGRO MARCA: ARTLINE ORIGEN: V/PAISES	C/U	60	\$ 0.55	\$ 33.00
MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 49/100					\$ 336.49
Específico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 336.49				Fondo: General

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN 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)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-243-2016	
			SOLICITUD N°	188-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	20-sep-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SRA. MARTA ELENA DE MORAZAN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80101305 PAPEL DE CHINA DIFERENTES COLORES S/M ORIGEN: V/PAISES	PLIEGO	900	\$ 0.03	\$ 27.00
2	80102143 Estuche de plumones de 12 colores MACA: AOS ORIGEN: V/PAISES	C/U	90	\$ 0.82	\$ 73.80
3	81504435 CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE 25 ML 6 COLORES MARCA: PELIKAN ORIGEN: V/PAISES	CAJA	50	\$ 1.65	\$ 82.50
4	80103340 TIRRO ¾" X 55 YD. APROXIMADA MARCA: AMERICAN ORIGEN: VARIOS PAISES	ROLLO	108	\$ 0.68	\$ 73.44
5	80103178 PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 4 ONZAS MARCA: ARTIPEGA ORIGEN: V/PAISES	C/U	85	\$ 0.55	\$ 46.75
6	80102030 BOLIGRAFO TINTA GEL 0.7 NEGRO MARCA: ARTLINE ORIGEN: V/PAISES	C/U	60	\$ 0.55	\$ 33.00
MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 49/100					\$ 336.49
Específico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 336.49				Fondo: General

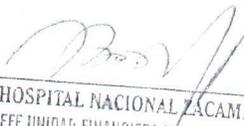
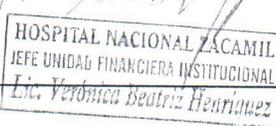


CUENTA:

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

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN 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 <i>José Felipe Andrés Sosa</i> 23-09-2016  
---	--	--	---