



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-266-2016	
			SOLICITUD N°	188-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	07-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SRA.MARTA ELENA DE MORAZÁN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80102317 YESO PASTEL GRASO JUMBO DE 9 CM APROXIMADAMENTE CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: STAEDTLER ORIGEN: ALEMANIA	C/U	70	\$ 2.22	\$ 155.40
2	80104470 PINCEL PELO MARTA SINTÉTICO N° 6 MARCA: ARTEL ORIGEN: V/PAISES	C/U	73	\$ 4.45	\$ 324.85
3	ROMPECABEZAS DE 24 Y 30 PIEZAS DE CARTÓN MARCA: METTA	C/U	30	\$ 3.00	\$ 90.00
4	80101975 Hojas de papel para diploma T/CARTA CREMA Y BLANCA MARCA: OPALINA	C/U	40	\$ 0.12	\$ 4.80
5	80806110 GANCHOS PARA COLGAR	C/U	30	\$ 0.18	\$ 5.40
6	CARTULINA BRISTOL DE 200 GR VARIOS COLORES MARCA: BRISTOL	PLIEGO	20	\$ 0.15	\$ 3.00
7	cartulina tamaño carta	PLIEGO	25	\$ 0.05	\$ 1.25
8	80701056 CAJA PLÁSTICA PEQUEÑA CON HALADERA Y RODO 30X43X62 MARCA: KAWAKI	C/U	1	\$ 22.00	\$ 22.00
9	VELAS AROMÁTICAS MEDIANAS	C/U	5	\$ 2.65	\$ 13.25
10	BOLIGRAFO P.M. 4 COLORES AZUL,NEGRO, ROJO, VERDE ERGONÓMICO MARCA: MAPED	C/U	69	\$ 2.29	\$ 158.01
11	TUBITOS DE INCIENSO	C/U	5	\$ 1.00	\$ 5.00
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 96/100					\$ 782.96
Específico	54105	54114	54199		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 782.96				Fondos: GENERAL

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA E INSUMOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRÁ LA N° 3215-257-2016 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"



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-266-2016	
1			SOLICITUD N°	188-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	07-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SRA. MARTA ELENA DE MORAZÁN			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80102317 YESO PASTEL GRASO JUMBO DE 9 CM APROXIMADAMENTE CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: STAEDTLER ORIGEN: ALEMANIA	C/U	70	\$ 2.22	\$ 155.40
2	80104470 PINCEL PELO MARTA SINTÉTICO N° 6 MARCA: ARTEL ORIGEN: V/PAISES	C/U	73	\$ 4.45	\$ 324.85
3	ROMPECABEZAS DE 24 Y 30 PIEZAS DE CARTÓN MARCA: METTA	C/U	30	\$ 3.00	\$ 90.00
4	80101975 Hojas de papel para diploma T/CARTA CREMA Y BLANCA MARCA: OPALINA	C/U	40	\$ 0.12	\$ 4.80
5	80806110 GANCHOS PARA COLGAR	C/U	30	\$ 0.18	\$ 5.40
6	CARTULINA BRISTOL DE 200 GR VARIOS COLORES MARCA: BRISTOL	PLIEGO	20	\$ 0.15	\$ 3.00
7	cartulina tamaño carta	PLIEGO	25	\$ 0.05	\$ 1.25
8	80701056 CAJA PLÁSTICA PEQUEÑA CON HALADERA Y RODO 30X43X62 MARCA: KAWAKI	C/U	1	\$ 22.00	\$ 22.00
9	VELAS AROMÁTICAS MEDIANAS	C/U	5	\$ 2.65	\$ 13.25
10	BOLIGRAFO P.M. 4 COLORES AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE ERGONÓMICO MARCA: MAPED	C/U	69	\$ 2.29	\$ 158.01
11	TUBITOS DE INCIENSO	C/U	5	\$ 1.00	\$ 5.00
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 96/100					\$ 782.96



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

CUENTA:

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

Específico	54105	54114	54199			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 782.96					Fondos: GENERAL

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA E INSUMOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRÁ LA N° 3215-257-2016 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
			13-10-2016