



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-276-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA : 1 A 15 DIAS DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	10-oct-16
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : SR. ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 806-01005 Desinfectantes líquido para piso e inodoro concentrado de triple acción desinfectante antiséptico y bacteriología con aroma presentación galón marca: Mega clean origen: El Salvador	C/U	15	\$ 1.24	\$ 18.60
2	Cod. 807-01010 Bolsa plástica transparente de 1 libra paqx100 unidades, marca: no impreso	C/U	600	\$ 0.28	\$ 168.00
3	Cod. 807-01020 Bolsa plastica transparente de 2 libras paquete x 100 unidades	C/U	460	\$ 0.37	\$ 170.20
4	Cod. 807-01030 Bolsa plastica transparente de 5 libras paquetex100unidades	C/U	635	\$ 0.79	\$ 501.65
	Papeleria para ser utilizada en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 45/100 DÓLARES					\$ 858.45
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 858.45				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-276-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 15 DIAS DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	10-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 806-01005 Desinfectantes líquido para piso e inodoro concentrado de triple acción desinfectante antiséptico y bacteriología con aroma presentación galón marca: Mega clean origen: El Salvador	C/U	15	\$ 1.24	\$ 18.60
2	Cod. 807-01010 Bolsa plástica transparente de 1 libra paqx100 unidades, marca: no impreso	C/U	600	\$ 0.28	\$ 168.00
3	Cod. 807-01020 Bolsa plastica transparente de 2 libras paquete x 100 unidades	C/U	460	\$ 0.37	\$ 170.20
4	Cod. 807-01030 Bolsa plastica transparente de 5 libras paquetex100unidades	C/U	635	\$ 0.79	\$ 501.65
	Papeleria para ser utilizada en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 45/100 DÓLARES					\$ 858.45
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 858.45				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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 14-10-16 Jose Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185 ventasmegafoods@gmail.com
---------------------	-------------------------	--------------------	---