



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



**CUENTA:**

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

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE : <b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL</b> | ORDEN DE COMPRA N° | <b>3215-277-2016</b> |
|  | SOLICITUD N°       | <b>172-2016</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>1 a 15 dias habiles</b>           | FECHA              | <b>11-oct-16</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>Almacen General</b>               |                    |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacen General</b>             | FORMA DE PAGO      |                      |
| ADMON. DE ORDEN: <b>Sr. Rolando Guevara</b>            | CRÉDITO 60 DÍAS    |                      |

| RGN.  | DESCRIPCIÓN   | U/M   | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                       |
|---|---|-------|----------|--------------|--------------------------------|
| 1   | Cod. 806-01030 Detergente en polvo soluble espumoso con poder desinfectante y Tolerable a la piel bolsa de 1,500 gramos en bolsa empaque de fábrica(No trasegado), con registro sanitario país de origen: Guatemala | C/U   | 450      | \$ 2.10      | \$ 945.00                      |
| 2   | Cod. 806-01110 Jabón en pastillas de 10-25 gramos aprox país de origen: Guatemala, marca: Maya  | C/U   | 5000     | \$ 0.04      | \$ 200.00                      |
| 3   | Cod. 806-02035 Bolsa plástica para basura medida 24x32 aproximadamente coloe negro presentación paquete de 10 unidades, precio x unidad país de origen: El Salvador s/m   | C/U   | 2000     | \$ 0.04      | \$ 80.00                       |
| 4   | Cod. 80510018 Bolsa plástica medida 40x80x500 aprox. s/m  | C/U   | 400      | \$ 1.49      | \$ 596.00                      |
| 5   | Cod. 80901390 Vasos de durapac descartable de 6 onz marca: Reyma  | C/U   | 16250    | \$ 0.02      | \$ 325.00                      |
|   | Insumos de papeleria para ser utilizados en este hospital.  |       |          |              |                                |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES</b> |   |       |          |              | <b>\$ 2,146.00</b>             |
| Específico  | <b>54199</b>  | 54107 |          |              | <b>Línea de Trabajo: 02-02</b> |
| Valor US \$   | <b>\$ 2,146.00</b>  |       |          |              | <b>Fondos: General</b>         |

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|



## *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

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CUENTA:**

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

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| SUMINISTRANTE: <b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL</b> | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-277-2016 |
|   | SOLICITUD N°       | 172-2016      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>1 a 15 dias habiles</b>          | FECHA              | 11-oct-16     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>Almacen General</b>              |                    |               |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacen General</b>            | FORMA DE PAGO      |               |
| ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Rolando Guevara</b>            | CRÉDITO 60 DÍAS    |               |

| RGN. | DESCRIPCIÓN   | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$  |
|------|---|-----|----------|--------------|-----------|
| 1    | Cod. 806-01030 Detergente en polvo soluble espumoso con poder desinfectante y Tolerable a la piel bolsa de 1,500 gramos en bolsa empaque de fábrica(No trasegado), con registro sanitario país de origen: Guatemala | C/U | 450      | \$ 2.10      | \$ 945.00 |
| 2    | Cod. 806-01110 Jabón en pastillas de 10-25 gramos aprox país de origen: Guatemala, marca: Maya  | C/U | 5000     | \$ 0.04      | \$ 200.00 |
| 3    | Cod. 806-02035 Bolsa plástica para basura medida 24x32 aproximadamente coloe negro presentación paquete de 10 unidades, precio x unidad país de origen: El Salvador s/m   | C/U | 2000     | \$ 0.04      | \$ 80.00  |
| 4    | Cod. 80510018 Bolsa plástica medida 40x80x500 aprox. s/m  | C/U | 400      | \$ 1.49      | \$ 596.00 |
| 5    | Cod. 80901390 Vasos de durapac descartable de 6 onz marca: Reyma  | C/U | 16250    | \$ 0.02      | \$ 325.00 |
|      | Insumos de papeleria para ser utilizados en este hospital.  |     |          |              |           |

|   |             |       |  |  |                         |
|---|-------------|-------|--|--|-------------------------|
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES</b> |             |       |  |  | <b>\$ 2,146.00</b>      |
| Específico  | 54199       | 54107 |  |  | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$   | \$ 2,146.00 |       |  |  | 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)<br> | AUTORIZÓ (DIRECTOR)<br> | REGISTRÓ (UFI)<br> | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello<br><br><b>PURIFASA</b><br>TODO PARA LA LIMPIEZA<br>Tel: 2272-1051 Telefax: 2272-3492<br>REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-12065400* |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---|