



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°		3215-321-2016
			SOLICITUD N°		244-2016
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C			FECHA		31-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. JORGE ALVARENGA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PERÍODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015					
1	OXÍGENO 220 PC.	CARGA	19	\$ 21.47	\$ 407.93
2	OXÍGENO 23 P.C.	CARGA	69	\$ 6.69	\$ 461.61
3	OXÍGENO LÍQUIDO	LTS	500	\$ 9.99	\$ 4,995.00
4	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.	CARGA	183	\$ 20.78	\$ 3,802.74
5	DIÓXIDO DE CARBONO 6 LBS	CARGA	4	\$ 21.58	\$ 86.32
6	OXIDO NITROSO 56 LBS	CARGA	15	\$ 195.44	\$ 2,931.60
7	OXIDO NITROSO 6.50 LBS	CARGA	2	\$ 42.88	\$ 85.76
8	NITRÓGENO ALTA PUREZA 210 P.C.	CARGA	3	\$ 34.63	\$ 103.89
MONTO EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 85/100					\$ 12,874.85
Específico	54123				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 12,874.85				Fondo: GENERAL

Justificación: ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA CANCELAR FACTURAS PENDIENTES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 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: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°		3215-321-2016
NIT:0614-220277-002-3			SOLICITUD N°		244-2016
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C			FECHA		31-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JORGE ALVARENGA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PERÍODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015					
1	OXÍGENO 220 PC.	CARGA	19	\$ 21.47	\$ 407.93
2	OXÍGENO 23 P.C.	CARGA	69	\$ 6.69	\$ 461.61
3	OXÍGENO LÍQUIDO	LTS	500	\$ 9.99	\$ 4,995.00
4	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.	CARGA	183	\$ 20.78	\$ 3,802.74
5	DIÓXIDO DE CARBONO 6 LBS	CARGA	4	\$ 21.58	\$ 86.32
6	OXIDO NITROSO 56 LBS	CARGA	15	\$ 195.44	\$ 2,931.60
7	OXIDO NITROSO 6.50 LBS	CARGA	2	\$ 42.88	\$ 85.76
8	NITRÓGENO ALTA PUREZA 210 P.C.	CARGA	3	\$ 34.63	\$ 103.89
MONTO EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 85/100					\$ 12,874.85
Específico	54123				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 12,874.85				Fondo: GENERAL

Justificación: ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA CANCELAR FACTURAS PENDIENTES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 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.



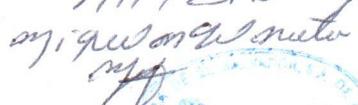
Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

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

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
 	 	 	3/11/2016  



3/11/2016
 ayiquel on el muto
 MAB