



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			ORDEN DE COMPRA N°	3215-327-2016	
			SOLICITUD N°	229-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	10-nov-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ANESTESIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. ARÍSTIDES RIVAS SANTOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
PARA SER UTILIZADO EN MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: SPACELABS, MODELO: BLEASE FOCUS					
1	KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO INCLUYE VÁLVULA POP OFF PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: SPACELAB MODELO: BLEASE FOCUS MARCA: SPACELABS (NO IMPRESO) N/P 050-0648-00 (NO IMPRESO) ORIGEN: USA GARANTÍA: 6 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	C/U	4	\$ 505.00	\$ 2,020.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL VEINTE 00/100					\$ 2,020.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,020.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE . 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: MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			ORDEN DE COMPRA N°	3215-327-2016	
NIT: 0614-280214-105-0			SOLICITUD N°	229-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	10-nov-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ANESTESIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. ARÍSTIDES RIVAS SANTOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
PARA SER UTILIZADO EN MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: SPACELABS, MODELO: BLEASE FOCUS					
1	KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO INCLUYE VÁLVULA POP OFF PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA: SPACELAB MODELO: BLEASE FOCUS MARCA: SPACELABS (NO IMPRESO) N/P 050-0648-00 (NO IMPRESO) ORIGEN: USA GARANTÍA: 6 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	C/U	4	\$ 505.00	\$ 2,020.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL VEINTE 00/100					\$ 2,020.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,020.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISIICÓN DE . 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 ROBERTO CAMERO 14/11/16
---------------------	-------------------------	--------------------	--