



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-356-2016		
		SOLICITUD N°	251-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	18-nov-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	1-07-00010 <b>ROLLO DE 1 LIBRA ALGODÓN</b> ORGÁNICO HIDRÓFILO PESO NETO ALGODÓN 460 GRS, PESO BRUTO 490 GRS, MARCA: PROMEDICI FUNDA PLÁSTICA PROTECTORA, CON PELÍCULA DE PLÁSTICO INTERPUESTA, ALGODÓN NATURAL, SIN MEZCLA DE NYLON, O CUALQUIER OTRA FIBRA SINTÉTICA, ALGODÓN VEGETAL BIODEGRADABLE, C.S.S.P. DNM N°.IM. 8 5 AÑOS, ORIGEN: EL SALVADOR	ROLLO	300	\$ 2.29	\$ 687.00
<b>MONTO EN LETRAS: SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100</b>					<b>\$ 687.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 687.00				Fondo: <b>GENERAL</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER Y FINALIZAR EL AÑO 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: <b>SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-356-2016		
NIT: 0614-021007-104-9		SOLICITUD N°	251-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	18-nov-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	1-07-00010 <b>ROLLO DE 1 LIBRA ALGODÓN</b> ORGÁNICO HIDRÓFILO PESO NETO ALGODÓN 460 GRS, PESO BRUTO 490 GRS, MARCA: PROMEDICI FUNDA PLÁSTICA PROTECTORA, CON PELÍCULA DE PLÁSTICO INTERPUESTA, ALGODÓN NATURAL, SIN MEZCLA DE NYLON, O CUALQUIER OTRA FIBRA SINTÉTICA, ALGODÓN VEGETAL BIODEGRADABLE, C.S.S.P. DNM N°.IM. 8 5 AÑOS, ORIGEN: EL SALVADOR	ROLLO	300	\$ 2.29	\$ 687.00
MONTO EN LETRAS: SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100					\$ 687.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 687.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER Y FINALIZAR EL AÑO 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.



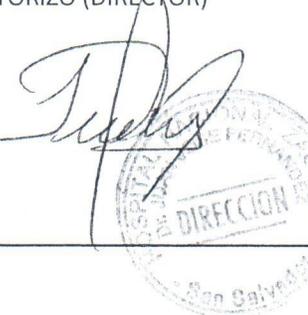
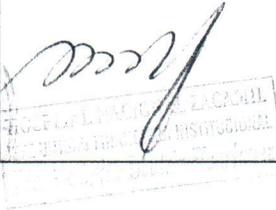
Hospital Nacional  
 "Dr. Juan José Fernández"  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**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 Cesar Martinez 22-11-2016  
---	--	--	---