



## *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: PROYECTO FONDO  
GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA  
SSF/NMF

SUMINISTRANTE: <i>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</i>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-177-2014
NIT: <i>0614-020300-103-5</i>	SOLICITUD N°	<i>059/2014</i>
PLAZO DE ENTREGA: <i>Inmediato según necesidad y programación</i>	FECHA	<i>22-may-14</i>
LUGAR DE ENTREGA: <i>Instalaciones de Hotel Mediterráneo Plaza</i>		
UNIDAD SOLICITANTE: <i>Programa Nacional de VIH/Sida Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias</i>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <i>Licda. Carmen Elisa Portillo Sermeño</i>	<i>CRÉDITO 60 DÍAS</i>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Alimentación y Uso de Instalaciones en Zona Metropolitana de San Salvador. Refrigerio AM Y PM. Almuerzo (con bebidas frías y calientes). Salón Mediterráneo, Maquilishuat o Maya según disponibilidad y cantidad de personas. Cada Salón esta equipado con Mantelería, Cristalería, Montaje, Rotafolio y Pantalla, Pizarra y Plumones, Dos Micrófonos. Área privada con aire acondicionado. Se mantendrá precio oferta hasta año 2015. Los días de la prestación del servicio y la selección de los menús, será coordinado por la responsable de la actividad: Dra. Evelyn Roxana Castro y Dra. Morena Jovel. <b>Se elaborará una UNICA ORDEN DE COMPRA, las entregas serán parciales de acuerdo a la necesidad, así:</b>	C/U	408		
2.8.10.2 / 3.4 Other External Professional Services	2 eventos	19 personas aproximadamente	en Mayo y Junio	\$ 12.00	\$ 4,896.00
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Junio		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Agosto		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Septiembre		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Octubre		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Noviembre		
2.1.17.12 / 3.4 Other External Professional Services	3 eventos	40 personas aproximadamente en c/u	en Mayo		
	3 eventos	45 personas aproximadamente en c/u	en Julio y Agosto		
	1 evento	15 personas aproximadamente	en Septiembre		

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS.00/100 DÓLARES					\$ 4,896.00
Valor US \$	4,896.00				Fondos: Proyecto Fondo Global Componente VIH/SIDA SSF/NMF

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, **SOMOS EXENTOS DE IVA 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.

 <p>UACI UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</p> <p>GESTIONÓ (UACI)</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>  <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><b>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---	---



Hospital Nacional  
 “Dr. Juan José Fernández”  
 Zacamil, Mejicanos, S.S.



CUENTA: PROYECTO FONDO  
 GLOBAL COMPONENTE  
 VIH/SIDA SSF/NMF

SUMINISTRANTE: <b>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-177-2014
	SOLICITUD N°	059/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>Inmediato según necesidad y programación</b>	FECHA	22-may-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>Instalaciones de Hotel Mediterráneo Plaza</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Programa Nacional de VIH/Sida Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Licda. Carmen Elisa Portillo Sermeño</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Alimentación y Uso de Instalaciones en Zona Metropolitana de San Salvador. Refrigerio AM Y PM. Almuerzo (con bebidas frías y calientes). Salón Mediterráneo, Maquilishuat o Maya según disponibilidad y cantidad de personas. Cada Salón esta equipado con Mantelería, Cristalería, Montaje, Rotafolio y Pantalla, Pizarra y Plumones, Dos Micrófonos. Área privada con aire acondicionado. Se mantendrá precio oferta hasta año 2015. Los días de la prestación del servicio y la selección de los menús, será coordinado por la responsable de la actividad: Dra. Evelyn Roxana Castro y Dra. Morena Jovel. <b>Se elaborará una UNICA ORDEN DE COMPRA, las entregas serán parciales de acuerdo a la necesidad, así:</b>	C/U	408		
2.8.10.2 / 3.4 Other External Professional Services	2 eventos	19 personas aproximadamente	en Mayo y Junio	\$ 12.00	\$ 4,896.00
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Junio		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Agosto		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Septiembre		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Octubre		
	1 evento	20 personas aproximadamente	en Noviembre		
2.1.17.12 / 3.4 Other External Professional Services	3 eventos	40 personas aproximadamente en c/u	en Mayo		
	3 eventos	45 personas aproximadamente en c/u	en Julio y Agosto		
	1 evento	15 personas aproximadamente	en Septiembre		

<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS.00/100 DÓLARES</b>						<b>\$ 4,896.00</b>
Valor US \$	4,896.00					<b>Fondos:</b> <i>Proyecto Fondo Global</i> <i>Componente VIH/SIDA</i> <i>SSF/NMF</i>

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, **SOMOS EXENTOS DE IVA 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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello