



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 DE
 TUBERCULOSIS RONDA NUEVE.**

SUMINISTRANTE: LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR. NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN DE COMPRA N°	3215-208-2014
	SOLICITUD N°	032/2014
PLAZO DE ENTREGA: 2 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	13-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN ALMACEN GENERAL.		
UNIDAD SOLICITANTE: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Téc. José Noé Renderos Bernal.	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Desengrapador Industrial. Marca: KW-TRIO. Origen: Taiwan. Tiempo de Entrega: 2 días hábiles después de recibida O/C	c/u	4	\$ 3.72	\$ 14.88
2	Block de notas adhesivas 3x5" varios colores (paquete 6). Marca: MEMOTIP. Origen: Varios Países. Tiempo de Entrega: 2 días hábiles después de recibida O/C	c/u	4	\$ 3.68	\$ 14.72
MONTO TOTAL EN LETRAS: VEINTINUEVE.60/100 DÓLARES					\$ 29.60
Valor US \$	\$ 29.60				Fondos: Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9

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**. 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 Edwin Osorio Lester 8-0-1 13-06-14
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**LIBRERÍA Y PAPELERIA
 LA NUEVA SAN SALVADOR
 NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9
 NIT: 0904-041256-001-6**



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



**CUENTA: PROYECTO FONDO
 GLOBAL COMPONENTE DE
 TUBERCULOSIS RONDA NUEVE.**

SUMINISTRANTE: LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR. NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN DE COMPRA N°	3215-208-2014
	SOLICITUD N°	032/2014
PLAZO DE ENTREGA: 2 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	13-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN ALMACEN GENERAL.		
UNIDAD SOLICITANTE: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Téc. José Noé Renderos Bernal.	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Desengrapador Industrial. Marca: KW-TRIO. Origen: Taiwan. Tiempo de Entrega: 2 días hábiles después de recibida O/C	c/u	4	\$ 3.72	\$ 14.88
2	Block de notas adhesivas 3x5" varios colores (paquete 6). Marca: MEMOTIP. Origen: Varios Países. Tiempo de Entrega: 2 días hábiles después de recibida O/C	c/u	4	\$ 3.68	\$ 14.72
MONTO TOTAL EN LETRAS: VEINTINUEVE.60/100 DÓLARES					\$ 29.60
Valor US \$	\$ 29.60				Fondos: Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis Ronda 9

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**. 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
-----------------	---------------------	-----------------------------------------