



## ***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)**



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE : <b>HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-274-2017</b>	
NIT :			SOLICITUD N°	<b>223-2017</b>	
PLAZO DE ENTREGA : <b>SEGÚN REQUERIMIENTO</b>			FECHA	<b>19-oct-17</b>	
UNIDAD SOLICITANTE : <b>UNIDAD HOSPITALARIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>DR. JAIME ALVAREZ ZELAYA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES EN ZONA METROPOLITANA DE EL SALVADOR INCLUYE: REFRIGERIO A.M. ALMUERZO COMPLETO Y REFRIGERIO P.M. LOS SALONES CONTARAN CON: MANTELERIA, CRISTALERÍA, MONTAJE, ROTAFOLIO Y PANTALLA, PIZARRA Y PLUMONES, DOS MICROFONOS, AIRE ACONDICIONADO, VER PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES HOJA ANEXO, SE ELABORARÁ UNICA ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, LA EMPRESA CONTRATADA PRESENTARÁ A LA TESORERÍA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL CON IVA INCLUIDO EN DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DE :HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S. ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADO, EL ACTA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO Y LISTADO DE ASISTENCIA ( COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA PREVIAMENTE) LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL PAGO SERA 30 DÍAS COMO MÁXIMO DESPUÉS DE REALIZADO EL EVENTO	C/U	413	\$ 14.00	\$ 5,782.00
<b>PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>					
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100</b>					<b>\$ 5,782.00</b>
Específico	54310				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 5,782.00				Fondo: <b>GENERAL</b>



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



**CUENTA:**

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

Justificación: ES URGENTE ESTE SERVICIO PARA CAPACITAR PERSONAL DE DIFERENTES SIBASI .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: facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho 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
-----------------	---------------------	----------------	---