



## ***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>NOELIA TEJADA DE REYES</b><br><b>(INDUSTRIAS DE LA ROCA)</b> | ORDEN DE COMPRA<br>N° | <b>3215-382-2018</b> |
| NIT:   | SOLICITUD N°          | <b>212-2018</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>   | FECHA                 | <b>15-nov-18</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                                       |                       |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>                                     | FORMA DE PAGO         |                      |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JUAN FRANCISCO AGUILAR</b>                              | CRÉDITO 60 DÍAS       |                      |

| RGN.   | DESCRIPCIÓN   | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$   |
|--|---|-----|----------|--------------|--|
| 1  | Garrafas de 5 Galones, Agua purificada, marca Agua de la Roca Pais de origen: El Salvador , Se requiere entrega total para finalizar el año 2018. | C/U | 2640     | \$ 1.26      | \$ 3,326.40                                      |
|  | Insumos de agua , para ser utilizada con los empleados de este Hospital.  |     |          |              |  |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS 40 /100 DÓLARES</b> |   |     |          |              | <b>\$ 3,326.40</b>                               |
| Específico   | <b>54101</b>  |     |          |              | Línea de Trabajo: 02-02                          |
| Valor US \$  | \$ 3,326.40   |     |          |              | <b>Fondos: General</b><br><b>Fondos: Propios</b> |

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen respectivo. Sol. 1337-2018

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|