



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: INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-387-2018 |
| NIT: | SOLICITUD N° | 231-2018 |
| PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESP. DE O/C | FECHA | 15-nov-18 |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | FORMA DE PAGO | |
| ADMN. DE ORDEN: SR. MIGUEL ANGEL FLORES | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|--|---|-----|----------|--------------|--|
| 1 | Media bota de 6" 100% de cuero color tierra modelo wild, suela antideslizante de poliuretano doble densidad inyectado con cubo de acero resistente a salpicadura de líquido diferentes tallas francesa cumple con la norma ASTM 2413-11 | C/U | 19 | \$ 55.00 | \$ 1,045.00 |
| | Zapatos de seguridad para personal de Mantenimiento de este hospital. | | | | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 1,045.00 |
| Específico | 54104 | | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 1,045.00 | | | | Fondos: General Fondos: Propios |

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 almacén respectivo. Sol. 1993-2018

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 |
| | | | |