



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DIPROMEQUI S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-295-2014
	SOLICITUD N°	160-2014
PLAZO DE ENTREGA: 1-6 dias habiles	FECHA	23-sep-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Luis Alberto Moreno	CRÉDITO 60 DÍAS	CONTADO

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 10705135,Venda Ortopédica tipo estoquinete 2"x25 yardas rollo, marca: Ninatex, Origen: El Salvador s/vto	c/u	100	\$ 8.00	\$ 800.00
2	Cod. 10705145,Venda Ortopédica tipo estoquinete 4"x25 yardas rollo, marca: Ninatex, Origen: El Salvador s/vto	c/u	70	\$ 11.00	\$ 770.00
3	Cod.10600315, pañal pequeño para niño descartable, marca: angelito, origen: Guatemala s/vto.	c/u	3,000	\$ 0.15	\$ 450.00
	Insumos que seran utilizados en este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL VEINTE 00 /100 DÓLARES					\$ 2,020.00
Específico	541.13				Línea de Trabajo:02-02
Valor US \$	\$ 2,020.00				Fondos: General

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
-----------------	---------------------	----------------	---