



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-326-2014
	SOLICITUD N°	153-2014
PLAZO DE ENTREGA: 02 a 4 dias habiles	FECHA	26-sep-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: LUIS ALBERTO MORENO	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.10601005 Agujas descartable 18X1-1/2", marca: Nipro Origen: China/Japon/Brasil/tailandia vto. Mínimo 2 años	unidad	10,488	\$ 0.02	\$ 209.76
2	Cod 10601020, Agujas descartable 21x1-1/2", marca: Nipro, Origen: Brasil/Japón China	unidad	8,283	\$ 0.02	\$ 165.66
	Insumos para uso de este Hospital				\$ -
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 42 /100 DÓLARES					\$ 375.42
Específico	541.13				Línea de Trabajo:02-02
Valor US \$	\$ 375.42				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
-----------------	---------------------	----------------	---