



## *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)**

**"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"**



# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: IMPRENTA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.<br>(N.I.T. No. 0614-071107-102-2)<br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de:<br><b>Inmediato en: Almacén General</b>   |  | O. de C. No    | 233/2011   |                   |   |
|---|--|----------------|------------|-------------------|---|
|   |  | Solicitud No.  | 123/2011   |                   |   |
|   |  | Fecha          | 18-05-2011 |                   |   |
| Unidad solicitante: Almacén General   |  | Forma de Pago: |            |                   |   |
|   |  | Crédito        | XXX        | Contado           |   |
| Rgn.  | Descripción  | u/m            | Cant.      | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                               |
| 01  | Bolígrafos descartables color rojo marca Bic               | C/U            | 100        | 0.11              | 11.00   |
| 02  | Clip metálico pequeño, marca: Besko                        | C/U            | 90         | 0.20              | 18.00   |
| 03  | Fastener metálico de 8 cm, marca Sry                       | C/U            | 300        | 0.90              | 270.00  |
| 04  | Folder corriente tamaño carta, sin marca                   | C/U            | 15,000     | 0.04              | 600.00  |
| 05  | Libro Order Book tamaño oficio 120 paginas, sin marca      | C/U            | 200        | 0.71              | 142.00  |
| 06  | Pegamento blanco 4 onzas, marca Noky                       | C/U            | 100        | 0.66              | 66.00   |
| 07  | Sobre corriente sin ventanilla, tamaño carta, sin marca    | C/U            | 500        | 0.02              | 10.00   |
| 08  | Sobre corriente sin ventanilla, tamaño oficio, sin marca   | C/U            | 500        | 0.02              | 10.00   |
| 09  | Tinta para almohadilla 1 onza, color azul, marca: Artline  | C/U            | 30         | 1.40              | 42.00   |
| 10  | Tinta para almohadilla 1 onza, color negro, marca: Artline | C/U            | 30         | 1.40              | 42.00   |
| <b>Artículos generales para el uso en este Hospital.</b>  |  |                |            |                   |   |
| <b>Total en letras: UN MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100 DOLARES</b>   |  |                |            |                   | <b>\$1,211.00</b>                               |
| Especif.  | 541.14<br>541.05   |                |            |                   | Línea de Trabajo 02-02, 01-01<br>Fondos General |
| Valor US \$   | 1,211.00   |                |            |                   |   |
| <p>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, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA</b>. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p> |  |                |            |                   |   |

  


Gestionó (UACI)



Autorizó (Dirección Gral.)



Registro (UFI)

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
Ela. Verónica Beatriz Henríquez

Por Suministrante:  
(Nombre, firma, fecha y sello)



Lidia Juárez  
26/05/2011



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| Señores: <b>IMPRESA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.</b><br><br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de:<br><b>Inmediato</b> en: <b>Almacén General</b> | O. de C. No   | 233/2011   |
|  | Solicitud No. | 123/2011   |
|  | Fecha         | 18-05-2011 |

|  |                |            |         |  |
|--|----------------|------------|---------|--|
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b> | Forma de Pago: |            |         |  |
|  | Crédito        | <b>XXX</b> | Contado |  |

| Rgn. | Descripción  | u/m | Cant.  | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
|------|--|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 01   | Bolígrafos descartables color rojo marca Bic               | C/U | 100    | 0.11              | 11.00             |
| 02   | Clip metálico pequeño, marca: Besko                        | C/U | 90     | 0.20              | 18.00             |
| 03   | Fastener metálico de 8 cm, marca Sry                       | C/U | 300    | 0.90              | 270.00            |
| 04   | Folder corriente tamaño carta, sin marca                   | C/U | 15,000 | 0.04              | 600.00            |
| 05   | Libro Order Book tamaño oficio 120 paginas, sin marca      | C/U | 200    | 0.71              | 142.00            |
| 06   | Pegamento blanco 4 onzas, marca Noky                       | C/U | 100    | 0.66              | 66.00             |
| 07   | Sobre corriente sin ventanilla, tamaño carta, sin marca    | C/U | 500    | 0.02              | 10.00             |
| 08   | Sobre corriente sin ventanilla, tamaño oficio, sin marca   | C/U | 500    | 0.02              | 10.00             |
| 09   | Tinta para almohadilla 1 onza, color azul, marca: Artline  | C/U | 30     | 1.40              | 42.00             |
| 10   | Tinta para almohadilla 1 onza, color negro, marca: Artline | C/U | 30     | 1.40              | 42.00             |
|      | <b>Artículos generales para el uso en este Hospital.</b>   |     |        |                   |                   |

Total en letras: **UN MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100 DOLARES** **\$1,211.00**

|             |                  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|------------------|--|--|--|--|--|---|
| Especif.    | 541.14<br>541.05 |  |  |  |  |  | Línea de Trabajo 02-02, 01-01<br>Fondos General |
| Valor US \$ | 1,211.00         |  |  |  |  |  |   |

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.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

|                        |                                   |                       |   |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Gestionó (UACI)</b> | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b> | <b>Registro (UFI)</b> | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|