



## *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



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| <b>Señores: NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO</b>   | O. de C. No   | 271/2011   |
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>5 días hábiles</b> , en: <b>Almacén General</b> | Solicitud No. | 160/2011   |
|   | Fecha         | 06-06-2011 |

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

| Rgn. | Descripción  | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
|------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 01   | Colchonetas para carro camilla para pacientes, con medidas de 56 CMS. De ancho por 1.90 CMS de largo x 4” de grosor, fabricada en espuma de 18, forrada en vinil perdura, lavable, color negro fabricación El Salvador, Garantía por desperfectos de fabricación | C/U | 10    | 39.00             | 390.00            |
|      | <b>Colchonetas para ser utilizado en carrocamillas ubicadas en la Unidad de Emergencia de este Hospital.</b>   |     |       |                   |                   |

**Total en letras: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES \$390.00**

|             |        |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Especif.    | 541.04 |  |  |  |  |  | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
| Valor US \$ | 390.00 |  |  |  |  |  |  |

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) |
|                        |                                   |                       |   |