



## ***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



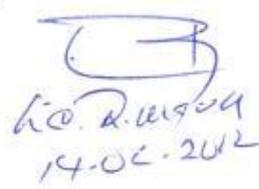
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: ANALITICA SALVADOREÑA S.A DE C.V<br>(NIT: 0614- 130985- 006- 0) |  |       |                | O. DE C. No.      | 70/2012                                  |
|--|--|-------|----------------|-------------------|--|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En:       |  |       |                | Solicitud No.     | 11/2012                                  |
| Entrega a 60 días hábiles.   |  |       |                | Fecha             | 10/02/2012                               |
| Unidad solicitante: <b>PATOLOGIA</b>                                     |  |       | Forma de Pago: |                   |  |
|  |  |       | Crédito        | XXX               | Contado                                  |
| Rgn.   | Descripción  | u/m   | Cant.          | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                        |
| 01   | Parafina Granulada,<br>Presentacion original : kilo, Marca Fisher Scientif, origen USA/otros | Kilos | 150            | 13.99             | 2,098.50                                 |
| Insumo que sera utilizado para el area de Patologia.                     |  |       |                |                   |  |
| Total en Letras: <b>DOS MIL NOVENTA Y OCHO 50/100 DOLARES</b>            |  |       |                |                   | <b>\$ 2,098.50</b>                       |
| Especif.   | 541.07   |       |                |                   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
| Valor US \$  | 2,098.50   |       |                |                   |  |

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><br> | <b>Autorizó (Dirección Gral)</b><br> | <b>Registro (UFI)</b><br><br>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL<br>JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL<br>Lic. Verónica Beatriz Henríquez | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello)<br> |
|---|---|---|--|





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>ANALITICA SALVADOREÑA S.A DE C.V</b>  |   | O. DE C. No.          | 70/2012    |   |  |
|---|---|-----------------------|------------|---|--|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En:  |   | Solicitud No.         | 11/2012    |   |  |
| <b>Entrega a 60 días hábiles.</b>   |   | Fecha                 | 10/02/2012 |   |  |
| Unidad solicitante: <b>PATOLOGIA</b>  |   | Forma de Pago:        |            |   |  |
|   |   | Crédito               | <b>XXX</b> | Contado   |  |
| Rgn.  | Descripción   | u/m                   | Cant.      | Precio Unit. US\$   | Precio Total US\$                        |
| 01  | Parafina Granulada, Presentacion original : kilo, Marca Fisher Scientif, origen USA/otros | Kilos                 | 150        | 13.99   | 2,098.50                                 |
|   | <b>Insumo que sera utilizado para el area de Patologia.</b>                               |                       |            |   |  |
| Total en Letras: <b>DOS MIL NOVENTA Y OCHO 50/100 DOLARES</b>   |   |                       |            |   | <b>\$ 2,098.50</b>                       |
| Especif.  | 541.07  |                       |            |   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
| Valor US \$   | 2,098.50  |                       |            |   |  |
| <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> |   |                       |            |   |  |
| <b>Gestionó (UACI)</b>  | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>   | <b>Registro (UFI)</b> |            | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |  |