



## *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: <b>SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.</b> (NIT No. 0514-021007-104-9)		O. de C. No	369/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de Inmediato, en: <b>Almacen General</b>		Solic. No	278/2011		
		Fecha	28/11/2011		
Unidad solicitante: <b>Almacen General</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de 1 libra de algodón hidrófilo absorbente PRO-MEDICI, funda plástica protectora algodón natural, sin vencimiento elaborado en El Salvador	C/U	750	3.15	2,362.50
	Insumos para ser utilizados en pacientes de este Hospital				
Sub Total en letras: <b>DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES</b>					<b>\$2,362.50</b>
Especif.	541.13				Línea de trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	2362.5				

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> (Nombre, firma, fecha y sello) Ricardo Arturo Alvarado  02/12/2011 
----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
IEFF UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
Lic. Verónica Beatriz Henríquez





# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.</b>  Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de Inmediato, en: <b>Almacen General</b>	O. de C. No	369/2011
	Solic. No	278/2011
	Fecha	28/11/2011

Unidad solicitante: <b>Almacen General</b>	Forma de Pago:		
	Crédito	<b>XX</b>	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de 1 libra de algodón hidrófilo absorbente PRO-MEDICI, funda plástica protectora algodón natural, sin vencimiento elaborado en El Salvador	C/U	750	3.15	2,362.50
<b>Insumos para ser utilizados en pacientes de este Hospital</b>					

Sub Total en letras: **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES** **\$2,362.50**

Especif.	541.13						Línea de trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	2362.5						

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> (Nombre, firma, fecha y sello)