



## *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: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR. ( NIT No. 9450 - 220296 - 101 - 4 )		O. de C. No	3215-37/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega 2- 4 días.		Solicitud No.	222/2012		
		Fecha	03/01/2013		
Unidad solicitante: Almacen General.		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Aguja descartable 18x 1 ½", empaque individual.esteril, marca: Nipro, Origen: Brasil/Japon. Cod. 1-06-01005	c/u	6,500	0.02	130.00
<b>Insumos Medicos para cubrir areas hospitalarias</b>					
Total en Letras: CIENTO TREINTA		00/100 DOLARES		\$ 130.00	
Especif.	541.13			Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	130.00				
<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>					
<b>Gestionó (UACI)</b> 		<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b> 		<b>Registro (UFI)</b> 	
				<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)  22/01/13  NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	



# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR.</b>  Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen. Entrega 2- 4 días.</b>				O. de C. No		3215-37/2013	
				Solicitud No.		222/2012	
				Fecha		03/01/2013	
Unidad solicitante: <b>Almacen General.</b>				Forma de Pago:			
				Crédito	<b>XXX</b>		Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$		
1	Aguja descartable 18x 1 ½", empaque individual.esteril, marca: Nipro, Origen: Brasil/Japon. Cod. 1-06-01005	c/u	6,500	0.02	130.00		
<b>Insumos Medicos para cubrir areas hospitalarias</b>							
Total en Letras: <b>CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES</b>						<b>\$ 130.00</b>	
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General		
Valor US \$	130.00						
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, <b><u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u></b> 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)	