



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



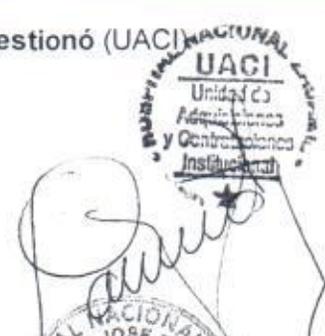
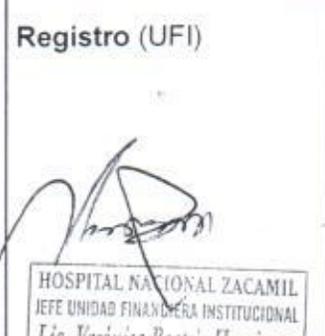
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SUMINISTROS FMQ, S.A DE C,V (NIT No. 0614 – 021007 – 104- 9)		O. de C. No	3215-41/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega Inmediata.		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\$
01	Rollo 1 libra Algodón Hidrofilo Absorbente. Pro-Medici. Funda plástica protectora. Algodón Natural sin mezcla de Nylon, 6 cualquier otra fibra sintética. Algodon Vejetal, Origen El Salvador. COD. 1-07-00010	C/U	450	3.00	1,350.00
Insumos Medicos para cubrir areas hospitalarias					
Total en Letras: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA		00/100 DOLARES		\$ 1,350.00	
Especif.	541.13			Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	1,350.00				

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.

Gestionó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 
---	--	---	--



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

SUMINISTROS FMQ, S.A. de C.V. GERENCIA



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil

CUENTA

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: SUMINISTROS FMQ, S.A DE C,V				O. de C. No	3215-41/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega Inmediata.				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\$
01	Rollo 1 libra Algodón Hidrofilo Absorbente. Pro-Medici. Funda plástica protectora. Algodón Natural sin mezcla de Nylon, 6 cualquier otra fibra sintética. Algodon Vegetal, Origen El Salvador. COD. 1-07-00010	C/U	450	3.00	1,350.00
Insumos Medicos para cubrir areas hospitalarias					
Total en Letras: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA			00/100 DOLARES		\$ 1,350.00
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,350.00				
<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, 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.</p>					
Gestionó (UACI)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)	
Por		Suministrante:		(Nombre, firma, fecha y sello)	

