



## ***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 SUCURSAL EL SAVADOR (NIT No. 9450-220296-101-4) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>2-4 días hábiles en: Almacén General</b>	O. de C. No	118/2012
	Solicitud No.	65/2012
	Fecha	20-02-2012

Unidad solicitante: Almacén General	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Agujas descartables 18x 1 ½”, empaque individual estéril, Marca: Nipro, origen: Brasil/Japón vencimiento: mínimo dos años	C/U	6,000	0.02	120.00
	Insumos Médicos para el uso en los pacientes de este Hospital				

Total en letras: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES \$120.00

Especif.	541.13						Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	120.00						

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> (Nombre, firma, fecha y sello) 
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

<b>HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL</b>
--

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SAVADOR</b> Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>2-4 días hábiles en: Almacén General</b>		O. de C. No		118/2012	
		Solicitud No.		65/2012	
		Fecha		20-02-2012	
Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Agujas descartables 18x 1 ½”, empaque individual estéril, Marca: Nipro, origen: Brasil/Japón vencimiento: mínimo dos años	C/U	6,000	0.02	120.00
	<b>Insumos Médicos para el uso en los pacientes de este Hospital</b>				
<b>Total en letras: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES</b>					<b>\$120.00</b>
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	120.00				
<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)	