



## *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: FERRETERIA LA COMERCIAL, (Fredy Noe Granados Rivera)(  |   | O. de C. No    | 3215-75/2013 |                   |  |
|---|---|----------------|--------------|-------------------|--|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen.</b>   |   | Solicitud No.  | 235/2012     |                   |  |
| <b>Entrega 8 días Hábiles</b>   |   | Fecha          | 03/01/2013   |                   |  |
| Unidad solicitante: <b>Mantenimiento.</b>   |   | Forma de Pago: |              |                   |  |
|   |   | Crédito        | XXX          | Contado           |  |
| Rgn.  | Descripción   | u/m            | Cant.        | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                        |
| 01  | Llave para lavamanos Sencilla                         | c/u            | 06           | 22.00             | 132.00                                   |
| 02  | Vastago para llave Manecilla Acrilica                 | c/u            | 10           | 3.00              | 30.00                                    |
| 03  | Tubo de abasto para Inodoro 16" flexible plastificado | c/u            | 06           | 3.50              | 21.00                                    |
| 04  | Válvula de Control a la pared 3/8"x1/2"               | c/u            | 10           | 4.50              | 45.00                                    |
| 05  | Inodoro color blanco con asiento                      | c/u            | 03           | 75.00             | 225.00                                   |
| 06  | Chorro de 1/2" con rosca                              | c/u            | 03           | 6.90              | 20.70                                    |
| <b>Materiales para uso del hospital</b>   |   |                |              |                   |  |
| Total en Letras: <b>CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 70/100 DOLARES</b>   |   |                |              |                   | <b>\$ 473.70</b>                         |
| Espefic.  | 541.11  |                |              |                   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
|   | 541.12  |                |              |                   |  |
|   | 541.18  |                |              |                   |  |
| Valor US \$   | 473.70  |                |              |                   |  |
| <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> |   |                |              |                   |  |

Handwritten scribbles at the top left of the page.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p><b>Gestionó (UACI)</b></p>  | <p><b>Autorizó (Dirección Gral)</b></p>  | <p><b>Registro (UFI)</b></p>  | <p><b>Por Suministrante:</b><br/>(Nombre, firma, fecha y sello)</p> <p>OSCAR FLOREZ<br/><br/>07/02/13</p> |
|---|---|---|--|

HOSPITAL GENERAL DE QUINDI  
Calle 10 de Agosto No. 11-1000  
San Salvador, C.R.

HOSPITAL GENERAL DE QUINDI  
REGISTRO  
No. 11-1000  
San Salvador, C.R.



# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil

CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>FERRETERIA LA COMERCIAL. (Fredy Noe Granados Rivera)</b><br><br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen.</b><br><b>Entrega 8 dias Hábiles</b>  |   | O. de C. No   |                | 3215-75/2013      |  |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|--|
|   |   | Solicitud No. |                | 235/2012          |  |
|   |   | Fecha         |                | 03/01/2013        |  |
| Unidad solicitante: <b>Mantenimiento.</b>   |   |               | Forma de Pago: |                   |  |
|   |   |               | Crédito        | <b>XXX</b>        | Contado                                  |
| Rgn.  | Descripción   | u/m           | Cant.          | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                        |
| 01  | Llave para lavamanos Sencilla                         | c/u           | 06             | 22.00             | 132.00                                   |
| 02  | Vastago para llave Manecilla Acrilica                 | c/u           | 10             | 3.00              | 30.00                                    |
| 03  | Tubo de abasto para Inodoro 16" flexible plastificado | c/u           | 06             | 3.50              | 21.00                                    |
| 04  | Válvula de Control a la pared 3/8"x1/2"               | c/u           | 10             | 4.50              | 45.00                                    |
| 05  | Inodoro color blanco con asiento                      | c/u           | 03             | 75.00             | 225.00                                   |
| 06  | Chorro de 1/2" con rosca                              | c/u           | 03             | 6.90              | 20.70                                    |
|   | <b>Materiales para uso del hospital</b>               |               |                |                   |  |
| Total en Letras: <b>CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 70/100 DOLARES</b>   |   |               |                |                   | <b>\$ 473.70</b>                         |
| Especif.  | 541.11  |               |                |                   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
|   | 541.12  |               |                |                   |  |
|   | 541.18  |               |                |                   |  |
| Valor US \$   | 473.70  |               |                |                   |  |
| <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> |   |               |                |                   |  |

**Gestionó** (UACI)

**Autorizó** (Dirección Gral.)

**Registro** (UFI)

**Por Suministrante:**  
(Nombre, firma, fecha y sello)