



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: e- BD EL SALVADOR, S.A DE C.V (NIT No. 0614- 010900- 102- 1) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Inmediata.	O. de C. No	3215-107/2013
	Solicitud No.	10/2013
	Fecha	04/02/2013

Unidad solicitante: Mantenimiento	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Bimensual de la Central Telefonica marca Alcatel, Office communication solucion. 160 extensiones análogas, 18 telefonos con lineas digitales.	Bimensual	03	470.00	1,410.00
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, periodo comprendido de febrero a Julio del presente año.				

Total en Letras: **UM MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES** **\$ 1,410.00**

Especif.	543.01									Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,410.00									

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)  Marcos A. Gooch 09/04/2013 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: e- BD EL SALVADOR, S.A DE C.V		O. de C. No	3215-107/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacén. Inmediata.		Solicitud No.	10/2013		
		Fecha	04/02/2013		
Unidad solicitante: Mantenimiento		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Bimensual de la Central Telefonica marca Alcatel, Office communication solucion. 160 extensiones análogas, 18 telefonos con líneas digitales.	Bimensual	03	470.00	1,410.00
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, periodo comprendido de febrero a Julio del presente año.				
Total en Letras: UM MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES					\$ 1,410.00
Espezif.	543.01				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,410.00				
<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)		

