



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: NOE ALBERTO GUILLEN | | O. de C. No. | 3215-173/2013 | | |
|--|---|----------------|---------------|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 8 días hábiles en: Almacén General | | Solicitud No. | 75/2013 | | |
| | | Fecha | 11-04-2013 | | |
| Unidad solicitante: Almacén General | | Forma de Pago: | | | |
| | | Crédito | XXX | Contado | |
| Rgn. | Descripción | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
| 01 | Cajas de fastener metálicos de 8 cm marca: AOS, origen: países varios | C/U | 1,176 | 0.95 | 1,117.20 |
| | Papelería y artículos generales para el uso en este Hospital | | | | |
| Total en letras: UN MIL CIENTO DIECISIETE 20/100 | | | | | \$1,117.20 |
| Especif. | 541.14 | | | | Línea de Trabajo 02-02 Fondo General |
| Valor US \$ | 1,117.20 | | | | |

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 | Autorizó (Dirección Gral.) | Registro (UFI) | Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) DAVID ROQUE 22-4-13 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---|

LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. : 9260-9
 NIT: 0904-041256-001-6



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

| Señores: NOE ALBERTO GUILLEN | | | | O. de C. No | 3215-173/2013 |
|--|---|-----------------------|---|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 8 días hábiles en: Almacén General | | | | Solicitud No. | 75/2013 |
| | | | | Fecha | 11-04-2013 |
| Unidad solicitante: Almacén General | | | Forma de Pago: | | |
| | | | Crédito | XXX | Contado |
| Rgn. | Descripción | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
| 01 | Cajas de fastener metálicos de 8 cm marca: AOS, origen: países varios | C/U | 1,176 | 0.95 | 1,117.20 |
| | Papelería y artículos generales para el uso en este Hospital | | | | |
| Total en letras: UN MIL CIENTO DIECISIETE 20/100 | | | | | \$1,117.20 |
| Especif. | 541.14 | | | | Línea de Trabajo 02-02 Fondo General |
| Valor US \$ | 1,117.20 | | | | |
| <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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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) | | |