



## ***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: <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Y ALIMENTOS DE EL SALVADOR, S,A DE C,V.( NIT No. 0614 – 160903 -101- 2 )</b> Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En <b>3 días hábiles en Almacen. .</b>	O. de C. No	237/2012
	Solicitud No.	122/2012
	Fecha	12/06/2012

Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>	Forma de Pago:		
	Crédito	<b>XXX</b>	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cupones de Gasolina Regular con un valor de \$ 10	c/u	400	10.00	4,000.00
02	Cupones de Combustible Diesel con un valor de \$ 10	c/u	800	10.00	8,000.00
	<b>Combustible de gasolina y diesel necesarios para el funcionamiento de vehiculos automotores de este hospital.</b>				

Total en Letras: **DOCE MIL 00/100 DOLARES** **\$ 12,000.00**

Espezif.	541.10									Linea de Trabajo 01-01 Fondos Generales
Valor US \$	12.000.00									

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

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”  
ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS DE EL SALVADOR, S,A DE C,V</b>			O. de C. No	237/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En <b>3 días hábiles en Almacén. .</b>			Solicitud No.	122/2012	
			Fecha	12/06/2012	
Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cupones de Gasolina Regular con un valor de \$ 10	c/u	400	10.00	4,000.00
02	Cupones de Combustible Diesel con un valor de \$ 10	c/u	800	10.00	8,000.00
	<b>Combustible de gasolina y diesel necesarios para el funcionamiento de vehiculos automotores de este hospital.</b>				
Total en Letras: <b>DOCE MIL 00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 12,000.00</b>
Especif.	<b>541.10</b>				Línea de Trabajo 01-01 Fondos Generales
Valor US \$	<b>12.000.00</b>				
<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)	