



## *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)		O. de C. No	3215-294/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. Inmediata.</b>		Solicitud No.	137/2013		
		Fecha	02/09/2013		
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>		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 Telefónica marca Alcatel, Office comunicación solución. 160 extensiones análogas, 18 teléfonos con líneas digitales.	Bimensual	02	470.00	940.00
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, periodo comprendido de Septiembre y Noviembre del presente año 2013.				
Total en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES					\$ 940.00
Especif.	543.01				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	940.00				

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 (UAC)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante (Nombre, firma, fecha y sello) MARCOS A. GONZALEZ 02/09/2013
----------------	----------------------------	----------------	--



**Hospital Nacional**  
 “Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil**



CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>e- BD EL SALVADOR, S.A DE C.V</b> Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. Inmediata.</b>	O. de C. No	3215-294/2013
	Solicitud No.	137/2013
	Fecha	02/09/2013

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	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Bimensual de la Central Telefónica marca Alcatel, Office comunicación solución. 160 extensiones análogas, 18 teléfonos con líneas digitales.	Bimensual	02	470.00	940.00
	<b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo, periodo comprendido de Septiembre y Noviembre del presente año 2013.</b>				

**Total en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES \$ 940.00**

Especif.	<b>543.01</b>						<b>Línea de Trabajo 02-02</b>
Valor US \$	<b>940.00</b>						<b>Fondos General</b>

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)