



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"



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL



Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamil

ORDEN DE COMPRA

Señores: NELSON ANTONIO CRESPIN TREJO			O. de C. No	258/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega: 2 a 5 días.			Solicitud No.	133/2012	
			Fecha	10/07/2012	
Unidad solicitante: Mantenimiento.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tornillo Goloso de 8 x 1 ½"	c/u	100	0.02	2.00
02	Conector recto de ½", para cable	c/u	30	0.28	8.40
03	Receptaculo de baquelita, Aguila	c/u	20	0.47	9.40
04	Foco Ahorrador de 18 watts, Philips	c/u	20	2.85	57.00
05	Cinta Aislante super 33, 3M	c/u	10	3.51	35.10
06	Switch doble integrado Bticino	c/u	10	3.15	31.50
Este material se utilizara en las siguientes áreas de hospitalarias para Iluminacion.					
Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES 40/100 DOLARES.					\$ 143.40
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General . Y FP
Valor US \$	143.40				

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 (UACH) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) <i>Carlos Ramirez</i> <i>19-08-12</i>
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. *Beatriz Henriquez*

SUMINISTRADOR ELECTRICOS
Av. Cuscatlan, No 625
San Salvador
PBX: 2222-2626



Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: NELSON ANTONIO CRESPIÑ TREJO			O. de C. No	258/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega: 2 a 5 dias.			Solicitud No.	133/2012	
			Fecha	10/07/2012	
Unidad solicitante: Mantenimiento.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tornillo Goloso de 8 x 1 ½”	c/u	100	0.02	2.00
02	Conector recto de ½”, para cable	c/u	30	0.28	8.40
03	Receptaculo de baquelita, Aguila	c/u	20	0.47	9.40
04	Foco Ahorrador de 18 watts, Philips	c/u	20	2.85	57.00
05	Cinta Aislante super 33, 3M	c/u	10	3.51	35.10
06	Switch doble integrado Bticino	c/u	10	3.15	31.50
Este material se utilizara en las siguientes áreas de hospitalarias para Iluminacion.					
Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES 40/100 DOLARES.					\$ 143.40
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General . Y FP
Valor US \$	143.40				
<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)	