



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: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-311059-001-5) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 2-5 días hábiles en: Almacén General	O. de C. No	3215-463/2013
	Solicitud No.	231/2013
	Fecha	15-11-2013

Unidad solicitante: Terapia Fisica	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Compresa de gel reusable 21"x11" marca: Kool Press (DMI), modelo: 619-3017-0100 (14-346003), origen: USA	C/U	10	32.00	320.00
	Compresas para ser utilizadas en Terapia Fisica de este Hospital				

Total en letras: **TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES** **\$320.00**

Especif.										Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Valor US \$	320.00									
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)
--------------------------------	---	-------------------------------	---





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				O. de C. No	3215-463/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 2-5 días hábiles en: Almacén General				Solicitud No.	231/2013
				Fecha	15-11-2013
Unidad solicitante: Terapia Física			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Compresa de gel reusable 21"x11" marca: Kool Press (DMI), modelo: 619-3017-0100 (14-346003), origen: USA	C/U	10	32.00	320.00
	Compresas para ser utilizadas en Terapia Física de este Hospital				
Total en letras: TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES					\$320.00
Espefif.					Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	320.00				
<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)	