



## *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, Mejicanos, S.S.**



HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	O. de C. N°	3215-055/2014
NIT N°. 0614-010900-102-1	Solicitud de Compra N°.	281/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden según lo especificado en cada renglón coordinando en el Departamento de Mantenimiento con el sr. Manfredy López Martínez.	Fecha	11-feb.-14

Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la Planta telefónica marca Alcatel, junto con 160 extensiones telefónicas análogas y 18 extensiones digitales. N° de inventario: 0294-162-018-01-00004. Ubicación: Telefonía. Cantidad: <b>3 visitas BIMENSUALES</b> para los meses: <b>Febrero, Abril, Junio</b>	Visitas Bimensuales	3	\$ 470.00	\$ 1,410.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,410.00</b>

Es necesario adquirir estos servicios, para realizar mantenimientos efectivos a los equipos ya descritos con el objetivo de brindar buen servicio hospitalario a los pacientes y empleados de este nosocomio.

Total en letras:	<b>UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES EXACTOS</b>			
Especif.	<b>54301</b>	Línea de Trabajo:	<b>02 -02</b>	Fondo General
Valor US \$	<b>\$ 1,410.00</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: (Nombre, firma, fecha y sello)</b>  
---	--	---	--



**Hospital Nacional**  
 “Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN  
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>E- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>				O. de C. N°	<b>3215-055/2014</b>
				Solicitud de Compra N°.	<b>281/2013</b>
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden <b>según lo especificado en cada renglón</b> coordinando en el Departamento de Mantenimiento con el sr. <b>Manfredy López Martínez.</b>				Fecha	<b>11-feb-14</b>
Unidad solicitante:	<b>Departamento de Mantenimiento</b>		Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la Planta telefónica marca Alcatel, junto con 160 extensiones telefónicas análogas y 18 extensiones digitales. N° de inventario: 0294-162-018-01-00004. Ubicación: Telefonía. Cantidad: <b>3 visitas BIMENSUALES</b> para los meses: <b>Febrero, Abril, Junio</b>	Visitas Bimensuales	3	\$ 470.00	\$ 1,410.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,410.00</b>

Es necesario adquirir estos servicios, para realizar mantenimientos efectivos a los equipos ya descritos con el objetivo de brindar buen servicio hospitalario a los pacientes y empleados de este nosocomio.

Total en letras:	<b>UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES EXACTOS</b>				
Especif.	<b>54301</b>	Línea de Trabajo:	<b>02 -02</b>	<b>Fondo General</b>	
Valor US \$	<b>\$ 1,410.00</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)