



## *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: GRUPO RISAL S.A DE C.V ( NIT No. 1217 – 120613- 101 – 7 )		O. de C. No	3215- 86/2014		
		Solicitud No.	18/2014		
		Fecha	04-03-2014		
Unidad solicitante: Almacén General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Administrador de Orden de Compra: Luis Alberto Moreno		Plazo de entrega: 07 días			
		Lugar de entrega: Almacén General			
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cod. 1-07-01010, Adhesivo quirúrgico de papel microporoso, hipo alergénico 1"x10yardas.rollo. Marca : Sumitex, origen: China, Vto 03/2018	c/u	600	0.53	318.00
Insumos que serán utilizados en este hospital					
Total en letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100 DOLARES					\$ 318.00
Especif.	541.13				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	318.00				

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) Nestor Rivera  6/3/14
   Lic. Verónica Beatriz Henríquez			<b>GRUPO RISAL, S.A. DE C.V.</b> Avenida Los Cafetos No. 323, Colonia Vista Hermosa, San Salvador, El Salvador, Tel.: 2242-4221



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

CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

<b>SEÑORES: GRUPO RISAL S.A DE C.V</b>				O. de C. No		3215- 86/2014	
				Solicitud No.		18/2014	
				Fecha		04-03-2014	
Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>				Forma de Pago:			
				Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Administrador de Orden de Compra: <b>Luis Alberto Moreno</b>				Plazo de entrega: <b>07 días</b>			
				Lugar de entrega: <b>Almacén General</b>			
Rgn.	Descripción			u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cod. 1-07-01010, Adhesivo quirúrgico de papel microporoso, hipo alergénico 1”x10yardas.rollo. Marca : Sumitex, origen: China, Vto 03/2018			c/u	600	0.53	318.00
	<b>Insumos que serán utilizados en este hospital</b>						
<b>Total en letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100 DOLARES</b>							<b>\$ 318.00</b>
Especif.	<b>541.13</b>						Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	<b>318.00</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><u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u></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)	