



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

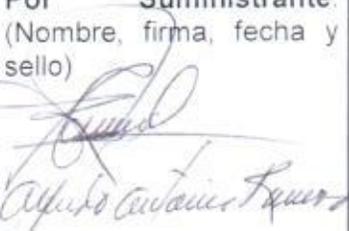


CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: CSH COMERCIAL S.A DE C.V (NIT No. 0614 – 271102 – 101- 0)				O. de C. No	3215-138/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén 3 días hábiles.				Solicitud No.	24/2013
				Fecha	05/04/2013
Unidad solicitante: Mantenimiento.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	LC1D40AU7 Contactor 40A B/240v Everlink	c/u	03	91.8690	275.61
02	LRD350 Relé de sobrecarga 37 A 50 Amp Everlink	c/u	03	82.4900	247.47
03	GV3ME80 Guardamotor 56-80A Telemag	c/u	03	181.9300	545.79
04	Ladn22 Contacto Auxil. Telemecanique	c/u	02	14.6900	29.38
05	Luz Piloto verde Led 240 VAC CL-523G ABB	c/u	03	7.0792	21.23
06	Luz Piloto Rojo Led 240 VAC CL-523R ABB	c/u	02	7.0843	14.17
07	XB4BD33 selector 3 posiciones fijas	c/u	03	25.9900	77.97
08	Breaker GE400A Record + FGN36AA400L # 431455	c/u	01	791.2938	791.29
09	Tablero de Control 800x600x300 IP54 CS 8060-30	c/u	01	256.9943	257.00
10	Pie Coraza LT de 2"	c/u	10mts	4 1037	41.04
11	Conector recto LT de 2"	c/u	06	6.5421	39.26
12	Conductor Cable Vulcan TSJ # 8/4	c/u	10mts	6.7205	67.20
Suministros que serán utilizados en el sistema de bombeo de cisterna Inv.0294-160-005-01-00003					
Total en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 41/100 DOLARES					\$ 2,407.41
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-01
					Fondos General
Valor US \$	2,407.41				
<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>					

<p>Gestionó (UACI)</p> 	<p>Autorizó (Dirección Gral.)</p> 	<p>Registro (UFI)</p> 	<p>Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)</p>  <p>C.S.H. Comercial, S.A. de C.V.</p>
--	--	---	--

[Faint handwritten notes]



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: CSH COMERCIAL S.A DE C.V			O. de C. No	3215-138/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén 3 días hábiles.			Solicitud No.	24/2013	
			Fecha	05/04/2013	
Unidad solicitante: Mantenimiento.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	LC1D40AU7 Contactor 40A B/240v Everlink	c/u	03	91.8690	275.61
02	LRD350 Relé de sobrecarga 37 A 50 Amp Everlink	c/u	03	82.4900	247.47
03	GV3ME80 Guardamotor 56-80A Telemag	c/u	03	181.9300	545.79
04	Ladn22 Contacto Auxil. Telemecanique	c/u	02	14.6900	29.38
05	Luz Piloto verde Led 240 VAC CL-523G ABB	c/u	03	7.0792	21.23
06	Luz Piloto Rojo Led 240 VAC CL-523R ABB	c/u	02	7.0843	14.17
07	XB4BD33 selector 3 posiciones fijas	c/u	03	25.9900	77.97
08	Breaker GE400A Record + FGN36AA400L # 431455	c/u	01	791.2938	791.29
09	Tablero de Control 800x600x300 IP54 CS 8060-30	c/u	01	256.9943	257.00
10	Pie Coraza LT de 2”	c/u	10mts	4.1037	41.04
11	Conector recto LT de 2”	c/u	06	6.5421	39.26
12	Conductor Cable Vulcan TSJ # 8/4	c/u	10mts	6.7205	67.20
	Suministros que serán utilizados en el sistema de bombeo de cisterna Inv.0294-160-005-01-00003				
Total en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 41/100 DOLARES					\$ 2,407.41
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-01 Fondos General
Valor US \$	2,407.41				
<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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---