



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: HASGAL, S.A DE C.V (NIT No. 0614 – 280683 – 001 – 3) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacén, entrega 20 días.	O. de C. No	3215-146/2013
	Solicitud No.	27/2013
	Fecha	15-03-2013

Unidad solicitante: Lavandería.	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Manta cruda ancho 72", marca: Hilosa, origen: El Salvador	Yardas	15,000	2.20	33.000.00
02	Toalla de baño blanco 106cm de largo por 56cm de ancho, marca: Dundee, Origen: Guatemala	Unidad	300	3.50	1,050.00
03	Conos de hilo verde hospital para uso en maquina rana y plana de 12,000 ydas, marca: Venado, Origen: El Salvador	Unidad	300	3.50	1,050.00
04	Conos de hilo Blanco para uso en maquina rana y plana de 12,000 ydas, marca: Venado, Origen: El Salvador	Unidad	300	3.60	1,080.00
	Insumos que serán utilizados en áreas hospitalarias y Lavandería.				

Total en Letras: **TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES** \$ **36.180.00**

Espefic.	541.04						Línea de Trabajo 02-01 Fondos General
Valor US \$	36.180.00						

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.

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





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: HASGAL, S.A DE C.V				O. de C. No	3215-146/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacén, entrega 20 días.				Solicitud No.	27/2013
				Fecha	15-03-2013
Unidad solicitante: Lavandería.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Manta cruda ancho 72", marca: Hilosa, origen: El Salvador	Yardas	15,000	2.20	33.000.00
02	Toalla de baño blanco 106cm de largo por 56cm de ancho, marca: Dundee, Origen: Guatemala	Unidad	300	3.50	1,050.00
03	Conos de hilo verde hospital para uso en maquina rana y plana de 12,000 ydas, marca: Venado, Origen: El Salvador	Unidad	300	3.50	1,050.00
04	Conos de hilo Blanco para uso en maquina rana y plana de 12,000 ydas, marca: Venado, Origen: El Salvador	Unidad	300	3.60	1,080.00
Insumos que serán utilizados en áreas hospitalarias y Lavandería.					
Total en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES					\$ 36.180.00
Especif.	541.04				Línea de Trabajo 02-01 Fondos General
Valor US \$	36.180.00				
<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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------