



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: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A DE C.V (NIT No. 0614 – 120906 – 101- 0)				O. de C. No	3215- 298/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén en 08 días hábiles.				Solicitud No.	191/2013
				Fecha	30/08/213
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Caño Galvanizado liso 4x6 mts, con tapón PVC s/m	c/u	08	63.28	506.24
02	Percha Nac, posiciones pesada pintada B1.04, aislador carrete grande ANSI 53-2 B10.09-53 s/m	c/u	08	6.87	54.96
03	Conector compresión YP2U3 # 2 Burndy C25.01 s/m	c/u	02	1.23	2.46
04	Mts. Cable de acero 5/16" s/m	Mts	40	0.56	22.40
05	Argolla de ojo (Pata de mula) IRL R-01.00 s/m	c/u	05	4.07	20.35
06	Preformada PLP para retenida 5/6 GDE-1106-B1.3 s/m	c/u	10	2.30	23.00
07	Preformada PLP ACSR No.4 DG-4541 B1.34 s/m	c/u	04	1.06	4.24
08	Preformada PLP WP # 1/0DG-2516 B1.44 s/m	c/u	08	4.12	32.96
09	Mts de cable de Aluminio WP 1/0 B11.15 s/m	Mts	300	0.91	273.00
Materiales que serán utilizados en la alimentación eléctrica del edificio nuevo de Citología					
Total en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 61/100 DOLARES					\$ 939.61
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos Generales
Valor US \$	939.61				
<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>UACI Unidad de Asesoría y Control Técnico</p>	<p>Autorizó (Dirección Gral.)</p>  <p>DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA DE JUAN JOSE FERNANDEZ SAN SALVADOR</p>	<p>Registro (UFI)</p>  <p>REGISTRO DE UNIDADES DE FIDUCIARIA INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA SAN SALVADOR</p>	<p>Por Suministrante: (Nombre firma, fecha y sello)</p>  <p>Nelson</p> <p>SUTIELECTRIC ENERGIA S.A. DE C.V. AV. ESPAÑA No. 520 PBX: 2231-3900 FAX: 2231-3901 San Salvador</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA
DE JUAN JOSE FERNANDEZ
SAN SALVADOR



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A DE C.V Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén en 08 días hábiles.				O. de C. No	3215- 298/2013
				Solicitud No.	191/2013
				Fecha	30/08/213
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Caño Galvanizado liso 4x6 mts, con tapón PVC s/m	c/u	08	63.28	506.24
02	Percha Nac, posiciones pesada pintada B1.04, aislador carrete grande ANSI 53-2 B10.09-53 s/m	c/u	08	6.87	54.96
03	Conector compresión YP2U3 # 2 Burndy C25.01 s/m	c/u	02	1.23	2.46
04	Mts. Cable de acero 5/16” s/m	Mts	40	0.56	22.40
05	Argolla de ojo (Pata de mula) IRL R-01.00 s/m	c/u	05	4.07	20.35
06	Preformada PLP para retenida 5/6 GDE-1106-B1.3 s/m	c/u	10	2.30	23.00
07	Preformada PLP ACSR No.4 DG-4541 B1.34 s/m	c/u	04	1.06	4.24
08	Preformada PLP WP # 1/0DG-2516 B1.44 s/m	c/u	08	4.12	32.96
09	Mts de cable de Aluminio WP · 1/0 B11.15 s/m	Mts	300	0.91	273.00
Materiales que serán utilizados en la alimentación eléctrica del edificio nuevo de Citología					
Total en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 61/100 DOLARES					\$ 939.61
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos Generales
Valor US \$	939.61				
<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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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 (Nombre, firma, fecha y sello)	Suministrante:
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------	-----------------------