



## *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.**



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A.			O. de C. N°	3215-426/2013	
NIT N°. 0614-170674-001-5			Solicitud de Compra N°.	253/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>45 a 55 días hábiles a más tardar, en: ALMACEN GENERAL</b>			Fecha	12-nov-13	
Unidad solicitante:	Departamento de Servicios Generales	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Careta electrónica para soldador. Modelo: Variomatic, cumple con Norma EN 175, EN 169	c/u	1	\$ 135.60	\$ 135.60
2	Guante de cuero manga larga para soldador	pares	2	\$ 6.78	\$ 13.56
3	Zapato de seguridad. Marca: Security Line. Modelo: Loira/Odin, cuero hidrofugado, cubo y plantilla de acero, suela doble densidad, antiestático, cumple normas europeas EN 345 y EN 347.	pares	2	\$ 39.55	\$ 79.10
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 228.26</b>

Equipo de seguridad y protección para personal del Taller Mecánico.

Total en	<b>DOSCIENTOS VEINTIOCHO. 26/100 DOLARES</b>			
Especif.	<b>54104, 54106</b>	Linea de Trabajo:	<b>02 -02</b>	Fondo General
Valor US \$	<b>\$ 228.26</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) Carlos Hernández  18/11/13 
---	--	---	---



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



CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A.</b>				O. de C. N°	<b>3215-426/2013</b>
				Solicitud de Compra N°.	<b>253/2013</b>
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>45 a 55 días hábiles</b> a más tardar, en: <b>ALMACEN GENERAL</b>				Fecha	<b>12-nov.-13</b>
Unidad solicitante:	<b>Departamento de Servicios Generales</b>	Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
<b>Nº</b>	<b>Descripción</b>	<b>u/m</b>	<b>Cant.</b>	<b>Precio Unit. US\$</b>	<b>Precio Total US\$</b>
1	Careta electrónica para soldador. Modelo: Variomatic, cumple con Norma EN 175, EN 169	c/u	1	\$ 135.60	\$ 135.60
2	Guante de cuero manga larga para soldador	pares	2	\$ 6.78	\$ 13.56
3	Zapato de seguridad. Marca: Security Line. Modelo: Loira/Odin, cuero hidrofugado, cubo y plantilla de acero, suela doble densidad, antiestático, cumple normas europeas EN 345 y EN 347.	pares	2	\$ 39.55	\$ 79.10
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 228.26</b>
Equipo de seguridad y protección para personal del Taller Mecánico.					
Total en letras:	<b>DOSCIENTOS VEINTIOCHO. 26/100 DOLARES</b>				
Especif.	<b>54104, 54106</b>	Línea de Trabajo:		<b>02 -02</b>	<b>Fondo General</b>
Valor US \$	<b>\$ 228.26</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>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA</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)		