



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: DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA (MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES)	O. de C. N°	3215-438/2013
---	-------------	---------------

Solicitud de Compra N°.	258/2013
-------------------------	----------

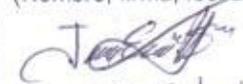
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 15 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL	Fecha	14-nov-13
---	-------	-----------

Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	De 100 bolsas plásticas transparentes de una libra	paq.	300	\$ 0.60	\$ 180.00
2	De 100 bolsas plásticas transparentes de dos libras	paq.	300	\$ 0.80	\$ 240.00
3	De 100 bolsas plásticas transparentes de cinco libras	paq.	300	\$ 0.95	\$ 285.00
4	Detergentes en polvo de 1500grs. Marca Espumil	bolsa	600	\$ 2.60	\$ 1,560.00
5	Rollo de tirro ¾ de ancho x 30 yardas aproximado Abro	rollo	200	\$ 0.35	\$ 70.00
6	De vaso desechable de durapax de 6 onzas. Marca Intercup	c/u	300	\$ 0.50	\$ 150.00
TOTAL					\$ 2,485.00

Para un periodo aproximado de dos meses sera utilizado en las áreas hospitalarias y administrativas.

Total en letras:	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS.			
Especif.	54105	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 2,485.00			

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 hegociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<p>Gestionó (UACI)</p> <p>UACI Unidad de Adquisiciones y Contratación Institucional</p> 	<p>Autorizó (Dirección Gral.)</p> 	<p>Registro (UFI)</p> 	<p>Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)</p>  <p>Ernesto Sánchez 22-11-13</p>
---	--	---	--



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Mariana Beatriz Henriquez

DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA
 TU SURTIDORA
 Maria Susana Mejia de Canales
 TEL: (503) 2222-1888; (503) 2222-1334
 BA. CALLE PONIENTE Y PUE. PLAZA
 LOCALES 3 Y 4 SAN SALVADOR






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



HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA (MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES)			O. de C. N°	3215-438/2013	
			Solicitud de Compra N°.	258/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 15 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL			Fecha	14-nov.-13	
Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	De 100 bolsas plásticas transparentes de una libra	paq.	300	\$ 0.60	\$ 180.00
2	De 100 bolsas plásticas transparentes de dos libras	paq.	300	\$ 0.80	\$ 240.00
3	De 100 bolsas plásticas transparentes de cinco libras	paq.	300	\$ 0.95	\$ 285.00
4	Detergentes en polvo de 1500grs. Marca Espumil	bolsa	600	\$ 2.60	\$ 1,560.00
5	Rollo de tirro ¾ de ancho x 30 yardas aproximado Abro	rollo	200	\$ 0.35	\$ 70.00
6	De vaso desechable de durapax de 6 onzas. Marca Intercup	c/u	300	\$ 0.50	\$ 150.00
				TOTAL	\$ 2,485.00
Para un período aproximado de dos meses sera utilizado en las áreas hospitalarias y administrativas.					
Total en letras:	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS.				
Especif.	54105	Línea de Trabajo:		02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 2,485.00				
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.					

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---