



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: COLTEL EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		O. de C. N°	3215-045/2014		
NIT N°. 0614-220200-103-4		Solicitud de Compra N°.	228/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 5 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL.		Fecha	4-feb.-14		
Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	CONTACTOR 40A, 230V, 3P (CONTACTOR MAGNETICO IEC 40A 240V 'MOELLER')	c/u	10	\$ 79.26	\$ 792.60
2	TERMINAL DE OJO CON FORRO 12-10 (TERMINAL CERRADA AISLADA #12-10 PARA TORNILLO 1/4" '3M')	c/u	200	\$ 0.23	\$ 46.00
TOTAL				\$	838.60

Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.

Total en letras:	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO. 60/100 DOLARES			
Especif.	54118	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 838.60			

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.

 Autorizó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.)  	Registro (UFI)  HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) David Saravia  6-2-14 
---	--	--	--



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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: COLTEL EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				O. de C. N°	3215-045/2014
				Solicitud de Compra N°.	228/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 5 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL.				Fecha	4-feb-14
Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	CONTACTOR 40A, 230V, 3P (CONTACTOR MAGNETICO IEC 40A 240V `MOELLER`)	c/u	10	\$ 79.26	\$ 792.60
2	TERMINAL DE OJO CON FORRO 12-10 (TERMINAL CERRADA AISLADA #12-10 PARA TORNILLO 1/4" `3M`)	c/u	200	\$ 0.23	\$ 46.00
TOTAL					\$ 838.60

Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.

Total en letras:	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO. 60/100 DOLARES			
Especif.	54118	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 838.60			

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)