



## *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.**



HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN  
 JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

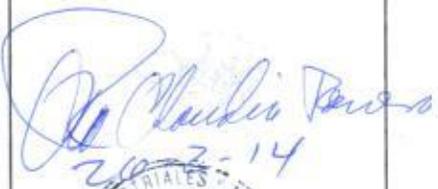
**ORDEN DE COMPRA**

Señores: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIM, S.A. DE C.V.)			O. de C. N°	3215-070/2014	
NIT N° 0501-291094-101-8			Solicitud de Compra N°.	012/2014	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>8-10 días hábiles, a más tardar, en ALMACEN GENERAL.</b>			Fecha	24-feb-14	
Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento. Sección Biomédica	Forma de Pago:			
Administrador de Contrato:	Sr. Miguel Angel Flores Henriquez	Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Bolso para herramientas 8 Pocket N° 49452	c/u	10	\$ 28.25	\$ 282.50
2	Bolso para herramientas # 66143. Marca: CRAFTSMAN. Origen: USA	c/u	20	\$ 14.69	\$ 293.80
3	Guantes piel de cordero con lona # 96322	par	20	\$ 5.65	\$ 113.00
4	Careta para Soldar Electrónica N°86135. Marca: AUTODARKING	c/u	2	\$ 56.50	\$ 113.00
5	Cable sintético PE N°73402 3/8" X 9 mts	c/u	6	\$ 4.52	\$ 27.12
6	Anteojos para soldar N° 603 Autógena. Marca: PARTSON. Origen: USA	c/u	10	\$ 4.52	\$ 45.20
7	Lámpara para casco N° 28267. Marca: ENERGIZER 3/A	c/u	8	\$ 19.25	\$ 154.00
8	Lámparas de mano N°94978. Marca: ENERGIZER 2D	c/u	8	\$ 12.99	\$ 103.92
9	Caretas para soldar tipo levantable	c/u	8	\$ 12.99	\$ 103.92
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>1,236.46</b>

El suministro de este equipo de protección es para ser utilizado por el personal técnico de las tres secciones del área de mantenimiento. Estos equipos de protección son necesarios y de carácter urgente, debido a la constante supervisión del Ministerio de Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Nosocomiales, Comité de Seguridad Ocupacional; los cuales han arrojado en sus reportes la falta de equipos de protección para los técnicos, evitando así lesiones visuales, auditivas y físicas; además de demandas a la institución por no cumplir con estas exigencias.

Total en letras:	UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS.46/100 DOLARES				
Especif.	54118, 54119	Línea de Trabajo:		02-02	Fondo General
Valor US \$	\$	1,236.46			

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><b>Gestionó (UACI)</b></p>  <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>Autorizó (Dirección Gral.)</b></p>  <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>Registro (UFI)</b></p>  <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez</p>	<p><b>Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)</b></p>  <p>20-2-14</p>  <p>ECOIMSA de C.V. Tel. 2225-3600 Fax. 2225-3455</p>
---	--	---	---



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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN  
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIM, S.A. DE C.V.)</b>	O. de C. N°	<b>3215-070/2014</b>
	Solicitud de Compra N°.	<b>012/2014</b>
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>8-10 días hábiles, a más tardar</b> , en <b>ALMACEN GENERAL</b> .	Fecha	<b>24-feb-14</b>

Unidad solicitante:	<b>Departamento de Mantenimiento. Sección Biomédica</b>	Forma de Pago:			
Administrador de Contrato:	<b>Sr. Miguel Angel Flores Henríquez</b>	Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>u/m</b>	<b>Cant.</b>	<b>Precio Unit. US\$</b>	<b>Precio Total US\$</b>
1	Bolso para herramientas 8 Pocket N° 49452	c/u	10	\$ 28.25	\$ 282.50
2	Bolso para herramientas # 66143. <b>Marca:</b> CREFTSMAN. <b>Origen:</b> USA	c/u	20	\$ 14.69	\$ 293.80
3	Guantes piel de cordero con lona # 96322	par	20	\$ 5.65	\$ 113.00
4	Careta para Soldar Electrónica N°86135. <b>Marca:</b> AUTODARKING	c/u	2	\$ 56.50	\$ 113.00
5	Cable sintético PE N°73402 3/8" X 9 mts	c/u	6	\$ 4.52	\$ 27.12
6	Anteojos para soldar N° 603 Autógena. <b>Marca:</b> PARTSON. <b>Origen:</b> USA	c/u	10	\$ 4.52	\$ 45.20
7	Lámpara para casco N° 28267. <b>Marca:</b> ENERGIZER 3/A	c/u	8	\$ 19.25	\$ 154.00
8	Lámparas de mano N°94978. <b>Marca:</b> ENERGIZER 2D	c/u	8	\$ 12.99	\$ 103.92
9	Caretas para soldar tipo levantable	c/u	8	\$ 12.99	\$ 103.92
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,236.46</b>

El suministro de este equipo de protección es para ser utilizado por el personal técnico de las tres secciones del área de mantenimiento. Estos equipos de protección son necesarios y de carácter urgente, debido a la constante supervisión del Ministerio de Trabajo, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Nosocomiales, Comité de Seguridad Ocupacional; los cuales han arrojado en sus reportes la falta de equipos de protección para los técnicos, evitando así lesiones visuales, auditivas y físicas; además de demandas a la institución por no cumplir con estas exigencias.

Total en letras:	<b>UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS.46/100 DOLARES</b>			
Especif.	<b>54118, 54119</b>	Línea de Trabajo:	<b>02-02</b>	<b>Fondo General</b>
Valor US \$	<b>\$ 1,236.46</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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--