



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: CASCO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V (NIT No. 0614 – 110195 -101-9)			O. de C. No		3215- 75/2014
			Solicitud No.		326/2013
			Fecha		24-02-2014
Unidad solicitante: Patología.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Administrador de Orden de Compra: Guillermo Martínez			Plazo de entrega: 05 días hábiles		
			Lugar de entrega: Almacén General		
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Mascara protectoras(Splah Shield)	c/u	06	10.70	64.20
02	Guantes resistentes a corte-tamaño pequeño	c/u	04	30.33	121.32
03	Guantes resistentes a corte-tamaño mediano	c/u	04	30.33	121.32
04	Guantes resistentes a corte-tamaño grande	c/u	04	30.33	121.32
05	Gafas protectoras para manejo de líquido y material	c/u	12	4.52	54.24
06	Delantal de PVC-tamaño pequeño	c/u	03	7.91	23.73
07	Delantal de PVC-tamaño mediano	c/u	03	7.91	23.73
08	Delantal de PVC-tamaño grande	c/u	03	7.91	23.73
09	Mascara Anti-vapores con doble filtro para formaldehido y xilol	c/u	06	35.38	212.28
10	Cartucho serie 6000 Amoniaco/Metilamina	c/u	02	30.61	61.22
11	Filtros para partículas para bajos niveles de vapores	c/u	02	30.61	61.22
Total en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 31/100 DOLARES					\$ 888.31
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02
Valor US \$	888.31				Fondo General
<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 Y número de Solicitud de compra, 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>					

Gestionó (UACI)



[Handwritten signature]

Autorizó
Gral.)

(Dirección

[Handwritten signature]



Registro (UFI)

[Handwritten signature]

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

Por Suministrante:
(Nombre, firma, fecha y
sello)

26.02.14

[Handwritten signature]

William A. Villeda

CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: CASCO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	O. de C. No	3215- 75/2014
	Solicitud No.	326/2013
	Fecha	24-02-2014

Unidad solicitante: Patología.	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Administrador de Orden de Compra: Guillermo Martínez	Plazo de entrega: 05 días hábiles
	Lugar de entrega: Almacén General

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Mascara protectoras(Splah Shield)	c/u	06	10.70	64.20
02	Guantes resistentes a corte-tamaño pequeño	c/u	04	30.33	121.32
03	Guantes resistentes a corte-tamaño mediano	c/u	04	30.33	121.32
04	Guantes resistentes a corte-tamaño grande	c/u	04	30.33	121.32
05	Gafas protectoras para manejo de líquido y material	c/u	12	4.52	54.24
06	Delantal de PVC-tamaño pequeño	c/u	03	7.91	23.73
07	Delantal de PVC-tamaño mediano	c/u	03	7.91	23.73
08	Delantal de PVC-tamaño grande	c/u	03	7.91	23.73
09	Mascara Anti-vapores con doble filtro para formaldehido y xilol	c/u	06	35.38	212.28
10	Cartucho serie 6000 Amoniaco/Metilamina	c/u	02	30.61	61.22
11	Filtros para particulas para bajos niveles de vapores	c/u	02	30.61	61.22

Total en letras: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 31/100 DOLARES \$ 888.31**

Especif.	541.18						Línea de Trabajo 02-02
Valor US \$	888.31						Fondo General

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 Y número de Solicitud de compra, **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)