



## *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, MEJICANOS, S.S.

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| SUMINISTRANTE: <b>FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.</b>                               | ORDEN DE COMPRA N°     | 3215-097-2014 |
| NIT: <b>0614-260607-101-0</b>   | SOLICITUD N°           | 025/2014      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>4 Días después de recibir o/c</b>                          | FECHA                  | 24-mar-14     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>  |                        |               |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO</b> | FORMA DE PAGO          |               |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ</b>                        | <b>CRÉDITO 60 DÍAS</b> |               |

| RGN.  | DESCRIPCIÓN  | U/M       | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                   |
|---|--|-----------|----------|--------------|----------------------------|
| 1   | Tubo estructural cuadrado de 2" chapa 14. ACEROS DE GUATEMALA          | C/U       | 25       | \$ 9.10      | \$ 227.50                  |
| 2   | Ángulo de hierro de 3/16"x1½ de 6 metros de largo. ACEROS DE GUATEMALA | C/U       | 6        | \$ 15.10     | \$ 90.60                   |
| 3   | Pliego de Fibrolit de ¼x4x8mm. PLYCEM                                  | C/U       | 15       | \$ 11.10     | \$ 166.50                  |
| 4   | Ciento de Tornillo Punta Broca 1"                                      | ciento    | 5        | \$ 0.95      | \$ 4.75                    |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.35 /100 DÓLARES</b> |  |           |          |              | <b>\$ 489.35</b>           |
| Específico  | 54111  | 54112     | 54118    |              | Línea de Trabajo:<br>02-02 |
| Valor US \$   | \$ 166.50  | \$ 318.10 | \$ 4.75  |              | Fondos:<br>Fondo General   |

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, con el objetivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.

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. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

|  |                     |                |  |
|--|---------------------|----------------|--|
|  | AUTORIZÓ (DIRECTOR) | REGISTRÓ (UFI) | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello  |
|  |                     |                |  |
|  |                     |                | <b>FERRETERIA AZ, S.A. de C.V.</b><br>Av. España No. 343. El Salvador<br>TEL.: 2222-8100<br>FAX: 2222-9165 |



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



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

|   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: <b>FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.</b>                               | ORDEN DE COMPRA N°     | <b>3215-097-2014</b> |
|   | SOLICITUD N°           | <b>025/2014</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>4 Días después de recibir o/c</b>                          | FECHA                  | <b>24-mar-14</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>  |                        |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO</b> | FORMA DE PAGO          |                      |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ</b>                        | <b>CRÉDITO 60 DÍAS</b> |                      |

| RGN. | DESCRIPCIÓN  | U/M    | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$  |
|------|--|--------|----------|--------------|-----------|
| 1    | Tubo estructural cuadrado de 2" chapa 14. ACEROS DE GUATEMALA          | C/U    | 25       | \$ 9.10      | \$ 227.50 |
| 2    | Ángulo de hierro de 3/16"x1½ de 6 metros de largo. ACEROS DE GUATEMALA | C/U    | 6        | \$ 15.10     | \$ 90.60  |
| 3    | Pliego de Fibrolit de ¼x4x8mm. PLYCEM                                  | C/U    | 15       | \$ 11.10     | \$ 166.50 |
| 4    | Ciento de Tornillo Punta Broca 1"                                      | ciento | 5        | \$ 0.95      | \$ 4.75   |

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.35 /100 DÓLARES**      \$ **489.35**

|             |           |           |         |  |  |                                   |
|-------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|
| Específico  | 54111     | 54112     | 54118   |  |  | Línea de Trabajo:<br><b>02-02</b> |
| Valor US \$ | \$ 166.50 | \$ 318.10 | \$ 4.75 |  |  | Fondos:<br><b>Fondo General</b>   |

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, con el obojtivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.

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. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

|                 |                     |                |   |
|-----------------|---------------------|----------------|---|
| GESTIONÓ (UACI) | AUTORIZÓ (DIRECTOR) | REGISTRÓ (UFI) | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello |
|                 |                     |                |   |