



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: DROGUERIA HEALTH EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ORDEN DE COMPRA N°	3215-185-2014
NIT: 0614-180513-104-1	SOLICITUD N°	069/2014
PLAZO DE ENTREGA: Una sola Entrega de Inmediato después de recibir O/C	FECHA	04-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacén General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Luis Alberto Moreno Cruz	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-11-02025. Catgut crómico 2/0 long. 70-90cm. Aguja ½ círculo redonda 35-37mm. Emp. Ind. Estéril. Marca: DEMETECH. Origen: CHINA. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación. Vencimiento: Junio/2015. Tiempo de Entrega: Una sola entrega de Inmediato después de recibir O/C	C/U	400	\$ 0.85	\$ 340.00
2	Código: 1-06-06040. Guantes de látex para examen talla "M" descartable, caja dispensadora de 100 unidades. Marca: HEALTH. Origen: CHINA. Garantía: 1 año contra desperfectos de fabricación. Vencimiento: OCTUBRE/2018. Tiempo de Entrega: Una sola entrega de Inmediato después de recibir O/C.	C/U	1,100	\$ 3.55	\$ 3,905.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO.00/100 DÓLARES					\$ 4,245.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4,245.00				Fondos: Fondo General

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el Hospital.

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
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez			5-6-2014 Luis Armando Guerra 03253890-8	



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



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

SUMINISTRANTE: DROGUERIA HEALTH EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ORDEN DE COMPRA N°	3215-185-2014
	SOLICITUD N°	069/2014
PLAZO DE ENTREGA: Una sola Entrega de Inmediato después de recibir O/C	FECHA	04-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacén General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Luis Alberto Moreno Cruz	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-11-02025. Catgut crómico 2/0 long. 70-90cm. Aguja ½ círculo redonda 35-37mm. Emp. Ind. Estéril. Marca: DEMETECH. Origen: CHINA. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación. Vencimiento: Junio/2015. Tiempo de Entrega: Una sola entrega de Inmediato después de recibir O/C	C/U	400	\$ 0.85	\$ 340.00
2	Código: 1-06-06040. Guantes de látex para exámen talla "M" descartable, caja dispensadora de 100 unidades. Marca: HEALTH. Origen: CHINA. Garantía: 1 año contra desperfectos de fabricación. Vencimiento: OCTUBRE/2018. Tiempo de Entrega: Una sola entrega de Inmediato después de recibir O/C.	C/U	1,100	\$ 3.55	\$ 3,905.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO.00/100 DÓLARES					\$ 4,245.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4,245.00				Fondos: Fondo General

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el Hospital.

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
-----------------	---------------------	----------------	---