



## *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



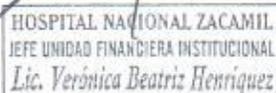
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>NEOSYS, S.A. DE C.V.</b><br>(NIT No. 0614-020300-107-8)  |  | O. de C. No    | 87/2011    |                   |   |
|--|--|----------------|------------|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>8 días hábiles en: Almacén General</b> |  | Solicitud No.  | 50/2011    |                   |   |
|  |  | Fecha          | 10-02-2011 |                   |   |
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>   |  | Forma de Pago: |            |                   |   |
|  |  | Crédito        | XXX        | Contado           |   |
| Rgn.   | Descripción  | u/m            | Cant.      | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                       |
| 01   | Tubo endotraqueal 7.5 Mm diámetro transparente con agujero y línea centinela radiopaca con balón con escala, empaque individual estéril marca: Sunmed modelo: 1-7333-75 origen: China/Estados Unidos | C/U            | 300        | 1.65              | 495.00                                  |
| <b>Insumos Médicos para el uso en este Hospital</b>  |  |                |            |                   |   |
| Total en letras: <b>CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>   |  |                |            |                   | <b>\$495.00</b>                         |
| Especif.   | 541.13   |                |            |                   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$  | 495.00   |                |            |                   |   |

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><br><br><i>[Signature]</i> | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b><br><br><i>[Signature]</i> | <b>Registro (UFI)</b><br><i>[Signature]</i><br> | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello)<br><i>[Signature]</i><br>7/3/2011<br> |
|---|--|---|--|





# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>NEOSYS, S.A. DE C.V.</b>  |  | O. de C. No           | 87/2011    |   |   |
|---|--|-----------------------|------------|---|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>8 días hábiles en: Almacén General</b>  |  | Solicitud No.         | 50/2011    |   |   |
|   |  | Fecha                 | 10-02-2011 |   |   |
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>  |  | Forma de Pago:        |            |   |   |
|   |  | Crédito               | <b>XXX</b> | Contado   |   |
| Rgn.  | Descripción  | u/m                   | Cant.      | Precio Unit. US\$   | Precio Total US\$                       |
| 01  | Tubo endotraqueal 7.5 Mm diámetro transparente con agujero y línea centinela radiopaca con balón con escala, empaque individual estéril marca: Sunmed modelo: 1-7333-75 origen: China/Estados Unidos | C/U                   | 300        | 1.65  | 495.00                                  |
| <b>Insumos Médicos para el uso en este Hospital</b>   |  |                       |            |   |   |
| Total en letras: <b>CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>  |  |                       |            |   | <b>\$495.00</b>                         |
| Especif.  | 541.13   |                       |            |   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$   | 495.00   |                       |            |   |   |
| <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, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA</b>. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p> |  |                       |            |   |   |
| <b>Gestionó (UACI)</b>  | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>  | <b>Registro (UFI)</b> |            | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |   |