



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ROBERTO CARLOS DIAZ BATRES Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato			O. de C. No		88/2011	
			Solicitud No.		51/2011	
			Fecha		10-02-2011	
Unidad solicitante: Dirección			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción		u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Polarizado de puerta de vidrio		C/U	01	79.10	79.10
	Para ser instalado en oficina de la secretaria de Dirección					
Total en letras: SETENTA Y NUEVE 10/100 DOLARES					\$79.10	
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General	
Valor US \$	79.10					
<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, 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)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)		Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)



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



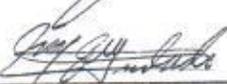
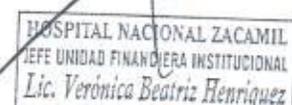
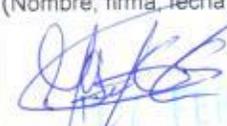
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ROBERTO CARLOS DIAZ BATRES			O. de C. No	88/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato			Solicitud No.	51/2011	
			Fecha	10-02-2011	
Unidad solicitante: Dirección			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Polarizado de puerta de vidrio	C/U	01	79.10	79.10
	Para ser instalado en oficina de la secretaria de Dirección				
Total en letras: SETENTA Y NUEVE 10/100 DOLARES					\$79.10
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	79.10				

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.

Gestionó (UACI)  	Autorizó (Dirección Gral.)  	Registro (UFI)  	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)  
--	--	---	---

