



## ***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: EQUITEC, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-040492-102-7)		O. de C. No	148/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>45 días hábiles en: Almacén General</b>		Solicitud No.	58/2011		
		Fecha	18-03-2011		
Unidad solicitante: Máxilofacial		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de barra de Erich de 1 metro de largo, marca: Dentaurun, garantía un año contra desperfectos en su fabricación	C/U	05	33.90	169.50
02	Cánula de succión metálica tipo Frassier marca: CM Instrumente, garantía un año contra desperfectos en su fabricación	C/U	05	15.95	79.75
	<b>Material para ser utilizado en Máxilofacial de este Hospital</b>				
Total en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES					\$249.25
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	249.25				

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>  	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>  	<b>Registro (UFI)</b>  	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)   03/05/11
--------------------------------	---	-------------------------------	---

an  
21/03/11



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>EQUITEC, S.A. DE C.V.</b> ( Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>45 días hábiles</b> en: <b>Almacén General</b>	O. de C. No	148/2011
	Solicitud No.	58/2011
	Fecha	18-03-2011

Unidad solicitante: <b>Máxilofacial</b>	Forma de Pago:			
	Crédito	<b>XXX</b>	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de barra de Erich de 1 metro de largo, marca: Dentaurun, garantía un año contra desperfectos en su fabricación	C/U	05	33.90	169.50
02	Cánula de succión metálica tipo Frassier marca: CM Instrumente, garantía un año contra desperfectos en su fabricación	C/U	05	15.95	79.75
	<b>Material para ser utilizado en Máxilofacial de este Hospital</b>				

Total en Letras: **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES** **\$249.25**

Especif.	541.13						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	249.25						

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</b> (UACI)	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)	<b>Registro</b> (UFI)	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---