



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





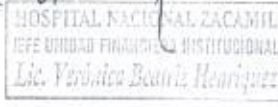


Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-130985-003-5) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 45 días hábiles en: Almacén General			O. de C. No	155/2011		
			Solicitud No.	110/2011		
			Fecha	17-03-2011		
Unidad solicitante: Almacén General			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$	
01	Lente SN60WF 20.5	C/U	01	168.00	168.00	
02	Discovisc	C/U	01	70.00	70.00	
03	Viscoat	C/U	01	50.00	50.00	
04	Max Vac	C/U	01	54.32	54.32	
05	Cuchillete 15°	C/U	01	12.00	12.00	
06	Cuchillete 2.6	C/U	01	12.00	12.00	
07	BSS 500 ml	C/U	01	15.00	15.00	
Material de Oftalmología para ser utilizada en la paciente MARINA MYRIAN CALLES con No. de registro 572184. Paciente beneficiario del programa de Bienestar Magisterial						
Total en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 32/100 DOLARES					\$381.32	
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	381.32					
<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)  Lic. Verónica Beatriz Henríquez		Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) ERNESTO RODRIGUEZ 30/3/2011  



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 18 días hábiles en: Almacén General	O. de C. No	154/2011
	Solicitud No.	83/2011
	Fecha	17-03-2011

Unidad solicitante: Mantenimiento	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	PAT-2.5 PU trapaleta hidráulica de 2.5 Toneladas Garantía valida por desperfectos de fabricación	C/U	01	393.81	393.81
	Montacargas para traslado de sueros, de Almacén de Medicamentos				

Total en Letras: **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 81/100 DOLARES** **\$393.81**

Especif.	611.02						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	393.81						

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)