



## ***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





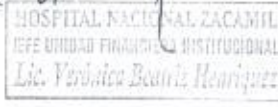


Ministerio de Salud



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: <b>45 días hábiles en: Almacén General</b>				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, <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>  LIC. VERÓNICA BEATRIZ HENRIQUEZ	
<b>Por Suministrante:</b> (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: <b>MATERIALES TECNICOS, S.A. DE C.V.</b>				O. de C. No	155/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>45 días hábiles en: Almacén General</b>				Solicitud No.	88/2011	
				Fecha	17-03-2011	
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	Porta expediente de acero inoxidable dimensiones aproximadas 310x230 Mm (12.50x9.05) marca: Shanghai Rongshun modelo: ZY16		C/U	200	11.25	2,250.00
	<b>Para ser utilizadas en diferentes áreas hospitalarias.</b>					
Total en Letras: <b>DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES</b>					<b>\$2,250.00</b>	
Especif.	541.05				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	2,250.00					
<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> (Nombre, firma, fecha y sello)