



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: JORGE CRESPIN CAMPOS		O. de C. No	171/2011		
		Solicitud No.	116/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de:		Fecha	06-04-2011		
Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil		Forma de Pago:			
Unidad solicitante: Mantenimiento		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	<p>Servicios profesionales, en las áreas de Albañilería, carpintería y/o mecánica, por un periodo de tres meses, 60 días hábiles, de los meses abril a junio del presente año.</p> <p>Los trabajos a efectuar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstrucción de muros de contención en rampa hacia almacenes - Demolición de contenedor viejo, desalojo de ripio - Levantamiento de paredes con bloques - Construcción de piso de ladrillo - Fabricación e instalación de compuertas, portones de hierro y estructura de techos - Instalación de facias y cielos falsos (donde sea necesario) - Sustitución de láminas de techo, para eliminar canales de aguas lluvias en Unidad de Emergencia, Almacén de Medicamentos y otras. 	Mes	03	500.00	1,500.00
Los pagos serán mensuales de \$500.00, se elaborara única Orden de Compra en Original. Menos el 10% de renta					
Total en letras: UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES					\$1,500.00



[Handwritten signature]

Especif.	543.01						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,500.00						

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.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
			 Jorge Gespiñ 26/4/2011

[Handwritten signature]



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: JORGE CRESPIN CAMPOS Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil			O. de C. No		171/2011	
			Solicitud No.		116/2011	
			Fecha		06-04-2011	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$	
01	Servicios profesionales, en las áreas de Albañilería, carpintería y/o mecánica, por un periodo de tres meses, 60 días hábiles, de los meses abril a junio del presente año. Los trabajos a efectuar son: <ul style="list-style-type: none"> - Reconstrucción de muros de contención en rampa hacia almacenes - Demolición de contenedor viejo, desalojo de ripio - Levantamiento de paredes con bloques - Construcción de piso de ladrillo - Fabricación e instalación de compuertas, portones de hierro y estructura de techos - Instalación de facias y cielos falsos (donde sea necesario) - Sustitución de láminas de techo, para eliminar canales de aguas lluvias en Unidad de Emergencia, Almacén de Medicamentos y otras. 	Mes	03	500.00	1,500.00	
	Los pagos serán mensuales de \$500.00, se elaborara única Orden de Compra en Original. Menos el 10% de renta					
Total en letras: UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES					\$1,500.00	

Espezif.	543.01						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,500.00						

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.

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