



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: NEOSYS, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-020300-107-8) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Almacén General	O. de C. No	179/2011
	Solicitud No.	107/2011
	Fecha	04-04-2011

Unidad solicitante: Almacén General	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Boquilla de cartón plastificada descartable para uso en equipo de Espirometría marca: Vitalograp marca: Futuremed, origen: Estados Unidos	C/U	400	0.49	196.00
02	Cinta testigo indicadora para esterilizador a vapor húmedo rollo de ½" x 60 yardas o el equivalente a 12 Mm x 55 metros marca: Raven (no impresa) modelo: CI-STP-12, origen: Cañada/ Estados Unidos	C/U	144	3.95	568.80
Insumos Médicos para el uso en este Hospital					

Total en Letras: **SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES** **\$764.80**

Especif.	541.13									Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	764.80									

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)  04/05/11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: NEOSYS, S.A. DE C.V.				O. de C. No	179/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Almacén General				Solicitud No.	107/2011	
				Fecha	04-04-2011	
Unidad solicitante: Almacén General			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción		u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Boquilla de cartón plastificada descartable para uso en equipo de Espirometría marca: Vitalograp marca: Futuremed, origen: Estados Unidos		C/U	400	0.49	196.00
02	Cinta testigo indicadora para esterilizador a vapor húmedo rollo de 1/2" x 60 yardas o el equivalente a 12 Mm x 55 metros marca: Raven (no impresa) modelo: CI-STP-12, origen: Cabada/ Estados Unidos		C/U	144	3.95	568.80
Insumos Médicos para el uso en este Hospital						
Total en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES					\$764.80	
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	764.80					
<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)