



## *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: <b>DIESA, S.A. DE C.V.</b> (NIT No. 0614-200994-103-8)			O. de C. No		185/2011
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>15 días hábiles en: Almacén General</b>			Solicitud No.		59/2011
			Fecha		07-04-2011
Unidad solicitante: <b>Enfermería</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Colchoneta 76"x36"x6" Tela vinil espuma especial densidad 20 Kg/m <sup>3</sup>	C/U	167	80.00	13,360.00
Colchones utilizados para las áreas Hospitalarias de Medicina Interna, Cirugía, Cirugía Oqueli, Ginecología, Bienestar Magisterial y Partos.					
Total en letras: <b>TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES</b>					<b>\$13,360.00</b>
Especif.	541.04				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	13,360.00				

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.

<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
			11-04-2011 Patricia Quintero 





# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>DIESA, S.A. DE C.V.</b>				O. de C. No	185/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>15 días hábiles</b> en: <b>Almacén General</b>				Solicitud No.	59/2011		
				Fecha	07-04-2011		
Unidad solicitante: <b>Enfermería</b>			Forma de Pago:				
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado		
Rgn.	Descripción			u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Colchoneta 76"x36"x6" Tela vinil espuma especial densidad 20 Kg/m <sup>3</sup>			C/U	167	80.00	13,360.00
	<b>Colchones utilizados para las áreas Hospitalarias de Medicina Interna, Cirugía, Cirugía Oqueli, Ginecología, Bienestar Magisterial y Partos.</b>						
Total en letras: <b>TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES</b>						<b>\$13,360.00</b>	
Especif.	541.04					Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	13,360.00						
<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)	