



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



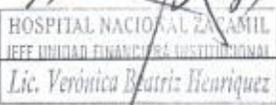
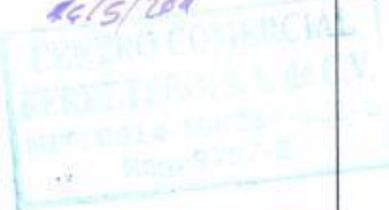
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. (N.I.T. No. 0614-190284-001-1)		O. de C. No	202/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 5 días en: Almacén General		Solicitud No.	81/2011		
		Fecha	11-04-2011		
Unidad solicitante: Mantenimiento		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Angulo de hierro 1/8x1	C/U	20	6.77	135.40
02	Tubo estructural cuadrado 1" CH14	C/U	15	9.97	149.55
03	Lamina hierro 2x1 1/16 1.5 Mm caliente original	C/U	05	30.16	150.80
Material utilizado para la fabricación de gradillas y bancos para diferentes áreas del Hospital.					
Total en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 75/100 DOLARES					\$435.75
Especif.	541.12 541.11				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	435.75				

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)  <i>[Signature]</i>	Autorizó (Dirección Gral.)  <i>[Signature]</i>	Registro (UFI) <i>[Signature]</i> 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) <i>Roberto Solís</i> 11/5/2011 
---	--	---	---



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFF UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.				O. de C. No		202/2011	
				Solicitud No.		81/2011	
				Fecha		11-04-2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 5 días en: Almacén General				Forma de Pago:			
				Crédito	XXX	Contado	
Unidad solicitante: Mantenimiento							
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$		
01	Angulo de hierro 1/8x1	C/U	20	6.77	135.40		
02	Tubo estructural cuadrado 1" CH14	C/U	15	9.97	149.55		
03	Lamina hierro 2x1 1/16 1.5 Mm caliente original	C/U	05	30.16	150.80		
	Material utilizado para la fabricación de gradillas y bancos para diferentes áreas del Hospital.						
Total en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 75/100 DOLARES					\$435.75		
Especif.	541.12					Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
	541.11						
Valor US \$	435.75						
<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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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)	