



## *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>SURIANO SIU, S.A. DE C.V.</b> (N.I.T. No. 1123-201277-001-7) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>	O. de C. No	205/2011
	Solicitud No.	106/2011
	Fecha	15-04-2011

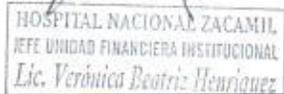
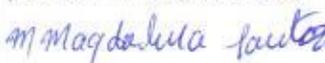
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Block dado 15x20x20	C/U	150	0.32	48.00
02	Ladrillo de piso rojo 30x30	C/U	1,500	0.46	690.00
03	Electrodo 3/32 Chino 6013, libras	C/U	65	0.75	48.75
	Materiales para la fabricación de contenedor de basura común y centro de acopio de cajas rojas para desechos Biológicos-Infeciosos, incluye corredor, portones, estructuras de techo y techos, ya que actualmente el contenedor de basura común esta deteriorado, y para ambos ambientes se requiere una mejor ubicación y condiciones de mayor espacio y de mantenimiento.				

Total en letras: **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 75/100 DOLARES** **\$786.75**

Espefic.	541.11									Linea de Trabajo 02-02
	541.19									Fondos General
Valor US \$	786.75									

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.

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

