



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: FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V. (N.I.T. No. 0614-260607-101-0)			O. de C. No	207/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 3 días hábiles en: Almacén General			Solicitud No.	106/2011	
			Fecha	15-04-2011	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tubo cuadrado 1" chapa 14 aceros de Guatemala	C/U	15	10.42	156.30
02	Chapa para portón YALE	C/U	02	24.77	49.54
03	Chapa de parche doble pasador YALE	C/U	02	24.77	49.54
	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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 38/100 DOLARES					\$255.38
Especif.	541.18				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	255.38				

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)  HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)  12/05/2011 
---	--	---	---



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.				O. de C. No	207/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 3 días hábiles en: Almacén General				Solicitud No.	106/2011	
				Fecha	15-04-2011	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción		u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tubo cuadrado 1” chapa 14 aceros de Guatemala		C/U	15	10.42	156.30
02	Chapa para portón YALE		C/U	02	24.77	49.54
03	Chapa de parche doble pasador YALE		C/U	02	24.77	49.54
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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 38/100 DOLARES					\$255.38	
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	255.38					
<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)