



## *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”**

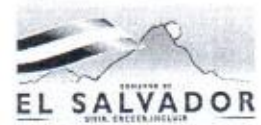


# Hospital Nacional

## "Dr. Juan José Fernández"

### Zacamil

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: FREUND, S.A. DE C.V. (N.I.T. No. 0614-010858-001-7) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>8</b> días hábiles en: Almacén General	O. de C. No	212/2011
	Solicitud No.	85/2011
	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 industrial cuadrado a ½ p Chapa 20	C/U	12	4.05	48.60
02	Angulo suspen cielo falso 10p BCO Tikal	C/U	12	1.12	13.44
03	Electrodo Ho dulce b3/32p PRMNNT MT-12	C/U	06	0.95	5.70
	<b>Materiales para la fabricación e instalación de 10 carteleras tipo pizarra blanca, solicitadas por la oficina de Atención al usuario, emergencia, Arsenal, Hospitalización Cirugía y Recursos Humanos.</b>				

Total en letras: SESENTA Y SIETE 74/100 DOLARES \$67.74

Espefif.	541.11										Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	67.74										

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)  ROBERTO GONZALEZ Freund S.A.
--	---	---	---

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
Lc. Verónica Beatriz Henríquez



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>FREUND, S.A. DE C.V.</b>				O. de C. No	212/2011
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>8 días hábiles</b> en: <b>Almacén General</b>				Solicitud No.	85/2011
				Fecha	15-04-2011
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tubo industrial cuadrado a ½ p Chapa 20	C/U	12	4.05	48.60
02	Angulo suspen cielo falso 10p BCO Tikal	C/U	12	1.12	13.44
03	Electrodo Ho dulce b3/32p PRMNNT MT-12	C/U	06	0.95	5.70
<b>Materiales para la fabricación e instalación de 10 carteleras tipo pizarra blanca, solicitadas por la oficina de Atención al usuario, emergencia, Arsenal, Hospitalización Cirugía y Recursos Humanos.</b>					
Total en letras: <b>SESENTA Y SIETE 74/100 DOLARES</b>					<b>\$67.74</b>
Especif.	541.11				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	67.74				
<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)		