



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: BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		O. de C. No	226/2011		
(N.I.T. No. 0614-170703-105-5)		Solicitud No.	148/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato, en: Sección de Lavandería y Costura		Fecha	13-05-2011		
Unidad solicitante: Sección de Lavandería y Costura		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Detergente en polvo (Quim-Det)	Libra	7,300	0.84	6,132.00
02	Cloro en Polvo (Quim-Clor)	Libra	7,300	1.24	9,052.00
03	Secuestrante en polvo (Quim-Sec)	Libra	300	1.13	339.00
	Las entregas serán parciales de acuerdo a la siguiente programación: <u>Mayo</u> Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras <u>Junio</u> Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras <u>Julio</u> Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras <u>Agosto</u> Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras <u>Septiembre</u> Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras <u>Octubre</u> Detergente 1,300 libras Cloro 1,300 libras Secuestrante 50 libras Pago mensual de Mayo a Septiembre: \$2,552.50 Pago mensual de Octubre: \$2,760.50 Se elaborara única Orden de Compra en original.				

Total en letras: **QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 DOLARES** **\$15,523.00**

Espefic.	541.07									Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	15,523.00									

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.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
			





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		O. de C. No	226/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato , en: Sección de Lavandería y Costura		Solicitud No.	148/2011		
		Fecha	13-05-2011		
Unidad solicitante: Sección de Lavandería y Costura		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Detergente en polvo (Quim-Det)	Libra	7,300	0.84	6,132.00
02	Cloro en Polvo (Quim-Clor)	Libra	7,300	1.24	9,052.00
03	Secuestrante en polvo (Quim-Sec)	Libra	300	1.13	339.00
	<p>Las entregas serán parciales de acuerdo a la siguiente programación:</p> <p>Mayo Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Junio Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Julio Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Agosto Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Septiembre Detergente 1,200 libras Cloro 1,200 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Octubre Detergente 1,300 libras Cloro 1,300 libras Secuestrante 50 libras</p> <p>Pago mensual de Mayo a Septiembre: \$2,552.50 Pago mensual de Octubre: \$2,760.50 Se elaborara única Orden de Compra en original.</p>				

Total en letras: **QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 DOLARES** **\$15,523.00**

Espezif.	541.07						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	15,523.00						

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.

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