



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



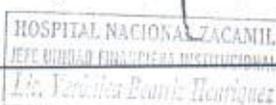
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: INSELCA, S.A. DE C.V. (N.I.T. No.0614-221282-003-5) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 5 días hábiles, en: Almacén General		O. de C. No	232/2011		
		Solicitud No.	123/2011		
		Fecha	17-05-2011		
Unidad solicitante: Almacén General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cartulina verde abeto Iris CP 180 GRS 50"x65"	Pliego	300	0.40	120.00
02	Cinta correctora para maquina de escribir	C/U	30	0.40	12.00
03	Clips tipo Jumbo	C/U	90	0.58	52.20
04	Grapas de medida Estándar	C/U	200	0.68	136.00
05	Papel carbón para maquina de escribir t/carta	C/U	30	2.65	79.50
06	Plumón punto grueso color negro, marca Top Plus	C/U	30	0.40	12.00
Artículos generales para el uso en este Hospital.					
Total en letras: CUATROCIENTOS ONCE 70/100 DOLARES					\$411.70
Especif.	541.14				Linea de Trabajo 02-02, 01-01 Fondos General
Valor US \$	411.70				

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)   <i>Cristina Mejía</i>
---	--	---	--



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: INSELCA, S.A. DE C.V.	O. de C. No	232/2011
	Solicitud No.	123/2011
	Fecha	17-05-2011

Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: **5 días hábiles**, en: **Almacén General**

Unidad solicitante: Almacén General	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Cartulina verde abeto Iris CP 180 GRS 50"x65"	Pliego	300	0.40	120.00
02	Cinta correctora para maquina de escribir	C/U	30	0.40	12.00
03	Clips tipo Jumbo	C/U	90	0.58	52.20
04	Grapas de medida Estándar	C/U	200	0.68	136.00
05	Papel carbón para maquina de escribir t/carta	C/U	30	2.65	79.50
06	Plumón punto grueso color negro, marca Top Plus	C/U	30	0.40	12.00
	Artículos generales para el uso en este Hospital.				

Total en letras: **CUATROCIENTOS ONCE 70/100 DOLARES** **\$411.70**

Especif.	541.14						Línea de Trabajo 02-02, 01-01 Fondos General
Valor US \$	411.70						

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)