



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



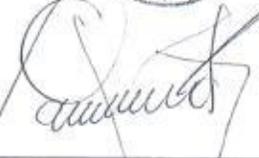
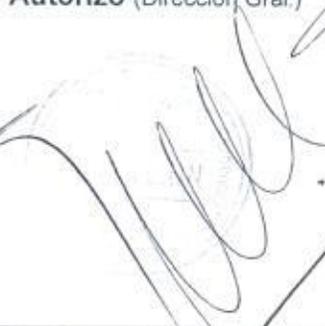
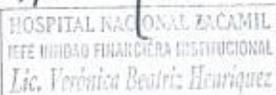
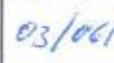
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ		O. de C. No	235/2011		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Un día en: Almacén General		Solicitud No.	123/2011		
		Fecha	18-05-2011		
Unidad solicitante: Almacén General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Bolsa plástica negra 24x32	C/U	2,000	0.06	120.00
02	Vaso descartable No. 6 marca Dipsa paquete de 25 unidades	C/U	188	0.39	73.32
	Artículos generales para el uso en este Hospital.				
Total en letras: CIENTO NOVENTA Y TRES 32/100 DOLARES					\$193.32
Especif.	541.07				Línea de Trabajo 02-02, 01-01 Fondos General
Valor US \$	193.32				

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)   03/06/11 
--	--	---	--





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ				O. de C. No		235/2011	
				Solicitud No.		123/2011	
				Fecha		18-05-2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Un día en: Almacén General				Forma de Pago:			
				Crédito	XXX	Contado	
Unidad solicitante: Almacén General							
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$		
01	Bolsa plástica negra 24x32	C/U	2,000	0.06	120.00		
02	Vaso descartable No. 6 marca Dipsa paquete de 25 unidades	C/U	188	0.39	73.32		
	Artículos generales para el uso en este Hospital.						
Total en letras: CIENTO NOVENTA Y TRES 32/100 DOLARES					\$193.32		
Especif.	541.07					Línea de Trabajo 02-02, 01-01 Fondos General	
Valor US \$	193.32						
<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)				