



## *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: <b>SIEMENS, S.A.</b> (N.I.T. No. 0614-010467-001-2) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>20 días</b> , en: <b>Almacén General</b>		O. de C. No	253/2011		
		Solicitud No.	117/2011		
		Fecha	23-05-2011		
Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Papel printer a color para video Copy proceso, modelo CK700, 110 mmx22m, presentación: Rollo por caja marca: Mitsubishi, origen: Japón sin fecha de vencimiento	C/U	18	39.85	717.30
<b>Insumos médicos para el uso en este Hospital</b>					
Total en letras: <b>SETECIENTOS DIECISIETE 30/100 DOLARES</b>					<b>\$717.30</b>
Especif.	541.13				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	717.30				

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>  HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatty Henríquez	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)  Doyy E. Rosce 20/11/2011 SIEMENS, S.A.
----------------------------	---------------------------------------	--	---





# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>SIEMENS, S.A.</b>				O. de C. No	253/2011
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>20 días</b> , en: <b>Almacén General</b>				Solicitud No.	117/2011
				Fecha	23-05-2011
Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Papel printer a color para video Copy proceso, modelo CK700, 110 mmx22m, presentación: Rollo por caja marca: Mitsubishi, origen: Japón sin fecha de vencimiento	C/U	18	39.85	717.30
<b>Insumos médicos para el uso en este Hospital</b>					
Total en letras: <b>SETECIENTOS DIECISIETE 30/100 DOLARES</b>					<b>\$717.30</b>
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	717.30				
<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)	