



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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

| Señores: EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES | | O. de C. No | 48/2012 | | |
|---|--|----------------|------------|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil | | Solicitud No. | 04/2011 | | |
| | | Fecha | 19-01-2012 | | |
| Unidad solicitante: Servicios Generales | | Forma de Pago: | | | |
| | | Crédito | XXX | Contado | |
| Rgn. | Descripción | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
| 01 | Arrendamiento de fotocopiadoras en el mes de noviembre 2011 - Se cancelo parcialmente \$130.51, quedando pendiente \$335.22 | C/U | 01 | 335.22 | 335.22 |
| 02 | Arrendamiento de Fotocopiadoras en el mes de diciembre 2011 - Valor total mes del servicio \$424.05 | C/U | 01 | 424.05 | 424.05 |
| Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 27/100 DOLARES | | | | | \$759.27 |
| Especif. | 543.99 | | | | Linea de Trabajo 02-02 Fondo General |
| Valor US \$ | 759.27 | | | | |

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: EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil | | | O. de C. No | | 48/2012 | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | Solicitud No. | | 04/2011 | |
| | | | Fecha | | 19-01-2012 | |
| Unidad solicitante: Servicios Generales | | | Forma de Pago: | | | |
| | | | Crédito | XXX | Contado | |
| Rgn. | Descripción | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ | |
| 01 | Arrendamiento de fotocopiadoras en el mes de noviembre 2011 - Se cancelo parcialmente \$130.51, quedando pendiente \$335.22 | C/U | 01 | 335.22 | 335.22 | |
| 02 | Arrendamiento de Fotocopiadoras en el mes de diciembre 2011 - Valor total mes del servicio \$424.05 | C/U | 01 | 424.05 | 424.05 | |
| Total en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 27/100 DOLARES | | | | | \$759.27 | |
| Espefic. | 543.99 | | | | | Línea de Trabajo 02-02 Fondo General |
| Valor US \$ | 759.27 | | | | | |
| 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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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) |