



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: FASOR, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-260196-102-5) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 1-2 semanas en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	326/2011
	Solicitud No.	255/2011
	Fecha	12/09/11

Unidad solicitante: Mantenimiento	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Conectores tipo bota de 25Kva	C/U	3	150.00	450.00
2	Bushing doble para conector tipo codo de 25 Kv	C/U	3	380.00	1,140.00
3	Pararrayos tipo codo de 25 Kv	C/U	3	350.00	1,050.00
	Repuestos para la reparación de sub-estación eléctrica No. 2 de este Hospital.				

Total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES \$2,640.00

Especif.	541.18									Linea de Trabajo 02-02 Fondos Propios
Valor US \$	2640.00									

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) Douglas Castellanos 14 SEP 2011
--------------------------------	---	-------------------------------	---



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: FASOR, S.A. DE C.V.			O. de C. No	326/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 1-2 semanas en: Hospital Nacional Zacamil			Solicitud No.	255/2011	
			Fecha	12/09/11	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Conectores tipo bota de 25Kva	C/U	3	150.00	450.00
2	Bushing doble para conector tipo codo de 25 Kv	C/U	3	380.00	1,140.00
3	Pararrayos tipo codo de 25 Kv	C/U	3	350.00	1,050.00
	Repuestos para la reparación de sub-estación eléctrica No. 2 de este Hospital.				
Total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES					\$2,640.00
Especif.	541.18				Linea de Trabajo 02-02 Fondos Propios
Valor US \$	2640.00				
<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)	