



## *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: <b>CALTEC, S.A. DE C.V.</b> (N.I.T. No. 0614-250789-101-3) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato, en: Almacén General</b>			O. de C. No	328/2011	
			Solicitud No.	254/2011	
			Fecha	21/09/11	
Unidad solicitante: <b>Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Fax de papel bond marca: Brother, modelo: 575, Garantía 6 meses	C/U	1	118.00	118.00
02	Películas para Fax, marca: Brother, modelo: PC-402	C/U	10	20.17	201.70
<b>Para ser utilizado en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Hospital</b>					
Total en letras: <b>TRESCIENTOS DIECINUEVE 70/100 DOLARES</b>					<b>\$319.70</b>
Especif.	541.05				Linea de Trabajo 02-02
	541.13				Fondos Propios
Valor US \$	319.7				

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>   Lic. <b>Beatriz Henríquez</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello) 04 SEP 2011  <b>CALTEC, S.A. DE C.V.</b>
--	---	--	--





# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>CALTEC, S.A. DE C.V.</b>				O. de C. No	328/2011	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato</b> , en: <b>Almacén General</b>				Solicitud No.	254/2011	
				Fecha	21/09/11	
Unidad solicitante: <b>Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</b>			Forma de Pago:			
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción		u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Fax de papel bond marca: Brother, modelo: 575, Garantía 6 meses		C/U	1	118.00	118.00
02	Películas para Fax, marca: Brother, modelo: PC-402		C/U	10	20.17	201.70
	<b>Para ser utilizado en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Hospital</b>					
Total en letras: <b>TRESCIENTOS DIECINUEVE 70/100 DOLARES</b>					<b>\$319.70</b>	
Especif.	541.05 541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos Propios	
Valor US \$	319.7					
<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)