



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: SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-190100-102-7) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	332/2011
	Solicitud No.	245/2011
	Fecha	30/09/11

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Servicio de Recolección y Transporte de Desechos Sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde las instalaciones del Hospital, hasta la planta de tratamiento y Disposición final de los desechos Hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario de San Miguel, período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2011	Kilogramo	15,000	0.2	3,000.00
2	Servicio de Recolección y Disposición final de Desechos Sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde las instalaciones del Hospital, hasta la planta de tratamiento y Disposición final de los desechos Hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario de San Miguel, período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2011	Kilogramo	15,000	0.2	3,000.00

Total en letras: SEIS MIL 00/100 DOLARES **\$6,000.00**

Especif.	543.99									Línea de Trabajo 02-02 Fondos Propios
Valor US \$	6,000.00									

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)  SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. TRANSAE TELFAX: 225-5462 NIT: 0614-190100-102-7 REGISTRO No. 119079-0
--	--	---	--

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	332/2011
	Solicitud No.	245/2011
	Fecha	30/09/11

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Servicio de Recolección y Transporte de Desechos Sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde las instalaciones del Hospital, hasta la planta de tratamiento y Disposición final de los desechos Hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario de San Miguel, período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2011	Kilogramo	15,000	0.2	3,000.00
2	Servicio de Recolección y Disposición final de Desechos Sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde las instalaciones del Hospital, hasta la planta de tratamiento y Disposición final de los desechos Hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario de San Miguel, período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2011	Kilogramo	15,000	0.2	3,000.00

Total en letras: SEIS MIL 00/100 DOLARES **\$6,000.00**

Especif.	543.99						Linea de Trabajo 02-02 Fondos Propios
Valor US \$	6,000.00						

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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---