



## *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>ASISTENCIA TECNICA, S.A. DE C.V.</b><br><br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>inmediato</b> en: <b>Almacén General</b>  |   |                                   |  | O. de C. No           |            | 354/2011  |                   |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|---|-------------------|
|   |   |                                   |  | Solicitud No.         |            | 305/2011  |                   |
|   |   |                                   |  | Fecha                 |            | 21/11/11  |                   |
| Unidad solicitante: <b>UFI</b>  |   |                                   |  | Forma de Pago:        |            |   |                   |
|   |   |                                   |  | Crédito               | <b>XXX</b> |   | Contado           |
| Rgn.  | Descripción   |                                   |  | u/m                   | Cant.      | Precio Unit. US\$   | Precio Total US\$ |
| 01  | Impresor multifuncional Laserjet marca: Hp modelo: M1536DNF No. de parte: CE538A#BGJ, Garantía un año por desperfectos de fábrica |                                   |  | C/U                   | 01         | 351.20  | 351.20            |
| <b>Para ser utilizado en Tesorería de este Hospital</b>   |   |                                   |  |                       |            |   |                   |
| Total en letras: <b>TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 20/100 DOLARES</b>  |   |                                   |  |                       |            |   | <b>\$351.20</b>   |
| Especif.  | 611.04  |                                   |  |                       |            | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General                    |                   |
| Valor US \$   | 351.20  |                                   |  |                       |            |   |                   |
| 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><u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u></b> 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> |            | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |                   |

