



## *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: <b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b> (NIT No. 0210-191171-001-6)	O. de C. No	378/2011
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>	Solicitud No.	316/2011
	Fecha	05-12-2011

Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Ventilador de techo 16", Air Fresh	C/U	08	39.95	319.60
02	Ventilador de pared 16", Air Fresh	C/U	02	18.15	36.30
	<b>Ventiladores para el uso en este Hospital</b>				

**Total en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 90/100 DOLARES** **\$355.90**

Especif.	611.02									Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	355.90									

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</b>  	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)  	<b>Registro</b> (UFI)  	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello) Samuel Enrique Alvarenga   ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Sucursal Metrópolis
---	---	--	--





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b>  Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>				O. de C. No		378/2011	
				Solicitud No.		316/2011	
				Fecha		05-12-2011	
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>				Forma de Pago:			
				Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$		
01	Ventilador de techo 16”, Air Fresh	C/U	08	39.95	319.60		
02	Ventilador de pared 16”, Air Fresh	C/U	02	18.15	36.30		
	<b>Ventiladores para el uso en este Hospital</b>						
<b>Total en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 90/100 DOLARES</b>					<b>\$355.90</b>		
Espefif.	611.02					Línea de Trabajo 02-02 Fondo General	
Valor US \$	355.90						
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.							
<b>Gestionó (UACI)</b>		<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>		<b>Registro (UFI)</b>		<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)	