

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamii, Mejicanos, S.S.



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"

7acamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

131/2012 O. de C. No Señores: SUMINISTRO L.R., S.A. DE C.V. 66/2012 (NIT No. 0614-280510-104-1) Solicitud No. Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 4 20-02-2012 Fecha días hábiles en: Almacén General Forma de Pago: Unidad solicitante: Almacén General Contado Crédito XXX Precio Precio Cant. Unit. u/m Descripción Total US\$ Rgn. US\$ Catgut Crómico No.1, longitud 75-90 cm, aguja ½ circulo 378.00 0.60 630 C/U redonda 35-37 mm, empaque individual estéril marca: D-Tek Nylon monofilamento 2/0 con aguja cortante 3/8 circulo 687.60 0.60 24.27 mm, longitud 45-75 cm, empaque individual estéril, 1.146 C/U 02 marca: D-Tek Insumos Médicos para el uso en los pacientes de este Hospital \$1,065.60 Total en letras: UN MIL SESENTA Y CINCO 60/100 DOLARES Linea de Trabajo 02-02 Fondo General 541.13 Especif.

Valor US \$ 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.

Autorizó (Dirección Gral.) Gestioná

1.065.60

Registro (UFI)

Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)



Hospital Nacional

"Dr. Juan José Fernández"





CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SUMINISTRO L.R., S.A. DE C.V.							O. de C.		de C. No	No		131/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo s	ar lo solici	lo solicitado en esta Orden,			Sol	olicitud No.		66/2012					
días h	ías hábiles en: Almacén General								echa		20-02-2012		
Unidad solicitante: Almacén General							Forma de Pago:						
Unidad	J SUIICIL	ante. Ann	acen Ger	lei ai			Crédito	to XXX Contado					
Rgn.			Desc	ripción			u/m)	Cant.	Prec Unit US\$.	Precio Fotal US\$	
01	_					½ circulo rca: D-Tek	C/U		630	0.60)	378.00	
02	Nylon monofilamento 2/0 con aguja cortante 3/8 circulo 24.27 mm, longitud 45-75 cm, empaque individual estéril, marca: D-Tek								1,146	0.60)	687.60	
	Insumos Médicos para el uso en los pacientes de este Hospital												
Total en letras: UN MIL SESENTA Y CINCO 60/100 DOLARES											,	\$1,065.60	
Especif.		541.13							Línea de Trabajo 02-02 Fondo General				
Valor U	S\$	1,065.60											
NOTA:	La mer	cadería de	berá ser e	ntregada e	n el almac	én indicado	, factura	ıda e	en 8 copias	a nom	bre c	le la cuenta	

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)