



## *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>LAWAN HNOS, SA DE C.V</b> ( NIT No. 0614-130410- 101- 0 ) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen.</b> Entrega : <b>Inmediato</b>	O. de C. No	3215-77/2013
	Solicitud No.	235/2012
	Fecha	03/01/2013

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

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Vastago p/llave de manecilla Acrilica Chroma	c/u	10	1.50	15.00
02	Tubo de abasto Flexible p/lavamanos plastico 24"	c/u	06	3.13	18.78
03	JGS de Accesorios para tanque de Inodoro USA	c/u	05	11.38	56.90
	<b>Material para uso del hospital</b>				

Total en Letras: **NOVENTA 68/100 DOLARES** \$ **90.68**

Especif.	541.12					Línea de Trabajo 02-02
	541.18					Fondos General
Valor US \$	90.68					

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> 	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello) 
---	--	---	--




Silvia Campo  
SECRETARIA  
15 ENE 2013  
11:40



**Hospital Nacional**  
 “Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil**



CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>LAWAN HNOS, SA DE C.V</b>				O. de C. No	3215-77/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen.</b>				Solicitud No.	235/2012
<b>Entrega : Inmediato</b>				Fecha	03/01/2013
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	Vastago p/llave de manecilla Acrilica Chroma	c/u	10	1.50	15.00
02	Tubo de abasto Flexible p/lavamanos plastico 24”	c/u	06	3.13	18.78
03	JGS de Accesorios para tanque de Inodoro USA	c/u	05	11.38	56.90
<b>Material para uso del hospital</b>					
Total en Letras: <b>NOVENTA 68/100 DOLARES</b>					<b>\$ 90.68</b>
Especif.	<b>541.12</b>				<b>Línea de Trabajo 02-02 Fondos General</b>
	<b>541.18</b>				
Valor US \$	<b>90.68</b>				
<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)	

