



## ***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>VVC S. A DE C. V</b><br>(NIT: ( 0614 – 250608-103- 4 )<br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En:<br><b>Almacen, entrega 3 días.</b> | O. DE C. No.  | 142/2012   |
|   | Solicitud No. | 78/2012    |
|   | Fecha         | 01/03/2012 |






|   |                |     |         |
|---|----------------|-----|---------|
| Unidad solicitante: <b>Bienestar Magisterial.</b> | Forma de Pago: |     |         |
|   | Crédito        | XXX | Contado |

| Rgn.   | Descripción   | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
|--|---|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 01   | Canasta de Dormia Urologica,                                      | c/u | 01    | 195.00            | 195.00            |
| 02   | Cateter Doble " J " 5 Fr con guia, marca : Marflow, Origen: Suiza | c/u | 01    | 65.00             | 65.00             |
| <b>Material, que sera utilizado para el pte Jose Oscar Segovia reg. 611757</b> |   |     |       |                   |                   |

Total en Letras: **DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES** \$ - 260.00

|             |        |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|
| Especif.    | 541.13 |  |  |  |  | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
| Valor US \$ | 260.00 |  |  |  |  |  |

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.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Gestionó (UACI)</b><br> | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b><br> | <b>Registro (UFI)</b><br> | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello)<br><br> |
|---|--|---|---|





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>DROGUERIA SN S,A DE C.V</b><br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, <b>En Almacen. Entrega Inmediata.</b>  |   | O. de C. No                       |                | 242/2012  |  |
|--|---|-----------------------------------|----------------|---|--|
|  |   | Solicitud No.                     |                | 142/2012  |  |
|  |   | Fecha                             |                | 15/06/2012  |  |
| Unidad solicitante: <b>Bienestar Magisterial.</b>  |   |                                   | Forma de Pago: |   |  |
|  |   |                                   | Crédito        | <b>XXX</b>  | Contado                                  |
| Rgn.   | Descripción   | u/m                               | Cant.          | Precio Unit. US\$   | Precio Total US\$                        |
| 01   | Clipadora de 10mm con 20 Clips descartable, para Laparoscopia.Marca: USSC/COVIDIEN, Origen; USA | c/u                               | 01             | 170.00  | 170.00                                   |
|  | <b>Material para la Paciente Ana Cecilia Amaya, del Programa de Bienestar Magisterial.</b>      |                                   |                |   |  |
| Total en Letras: <b>CIENTO SETENTA 00/100 DOLARES.</b>   |   |                                   |                |   | <b>\$ 170.00</b>                         |
| Espefic.   | 611.01  |                                   |                |   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondos General |
| Valor US \$  | 170.00  |                                   |                |   |  |
| 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, <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><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |  |