



## *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: A.P.K. INC. S.A DE C.V. ( NIT No. 0614 – 120907 – 101- 5 ) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen. Entrega 5 días hábiles.</b>				O. de C. No	3215-94/2013
				Solicitud No.	22/2013
				Fecha	17/01/2013
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento.</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Anti- Corrosivo, Sulfito AB 125L	C/U	30 Glns	10.30	309.00
02	Anti incrustante A-245	C/U	30 Glns	10.30	309.00
03	Amina Evaporativa A-310	C/U	30 Glns	13.00	390.00
	<b>Insumos necesarios para consumir en las claderas de HNZ.</b>				
Total en Letras: <b>UN MIL OCHO 00/ DOLARES</b>					<b>\$ 1008,00</b>
Especif.	541.07				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,008.00				
<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>					
Gestionó (UACI)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)	
				Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) <b>Gilberto Torres</b> <b>17-1-2013</b> 	



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



CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>A.P.K. INC. S.A DE C.V.</b>				O. de C. No	3215-94/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen. Entrega 5 días hábiles.</b>				Solicitud No.	22/2013
				Fecha	17/01/2013
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	Anti- Corrosivo, Sulfito AB 125L	C/U	30 Glns	10.30	309.00
02	Anti incrustante A-245	C/U	30 Glns	10.30	309.00
03	Amina Evaporativa A-310	C/U	30 Glns	13.00	390.00
<b>Insumos necesarios para consumir en las claderas de HNZ.</b>					
Total en Letras: <b>UN MIL OCHO 00/ DOLARES</b>					<b>\$ 1008,00</b>
Especif.	541.07				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,008.00				
<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</b> (UACI)		<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)		<b>Registro</b> (UFI)	
				<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)	

