



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: MARIO GUTIERREZ VALLADARES		O. DE C. No.	150/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En: Almacen, entrega de 1 a 5 dias.		Solicitud No.	55/2012		
		Fecha	07/03/2012		
Unidad solicitante: Almacen General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Pares de Zapatillas Industriales con cubo, marca :ulisesboots	c/u	05	55.00	275.00
02	Juegos de Capa Impermeable de dos piezas, marca: Truper	c/u	05	12.00	60.00
Seran utilizados para el personal de Almacen por seguridad.					
Total en Letras: TRECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES					\$ 335.00
Especif.	541.04				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	335.00				

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.

Gestionó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 20-03 2012
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
REFE UNIDAD PRODUCTOS
Lic. Verónica Beatriz Hernández



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: MARIO GUTIERREZ VALLADARES (NIT: Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En: Almacen, entrega de 1 a 5 dias.	O. DE C. No.	150/2012
	Solicitud No.	55/2012
	Fecha	07/03/2012

Unidad solicitante: Almacen General	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Pares de Zapatillas Industriales con cubo, marca :ulisesboots	c/u	05	55.00	275.00
02	Juegos de Capa Impermeable de dos piezas,marca: Truper	c/u	05	12.00	60.00
	Seran utilizados para el personal de almacen, por seguridad.				

Total en Letras: **TRECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES** **\$ 335.00**

Especef.	541.04						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	335.00						

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.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---