



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: HASGAL, S. A DE C.V (NIT No. 0614- 280686- 001- 3) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen, 2 días hábiles.	O. de C. No	156/2012
	Solicitud No.	75/2012
	Fecha	14/03/2012

Unidad solicitante: LAVANDERIA.	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tela de Mosquitero color blanco ancho 72"	Yardas	500	0.50	250.00
Sera utilizado en diferentes areas del hospital					

Total en Letras: **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.** **\$ 250.00**

Especif.	541.04					Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	250.00					

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





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José
 Fernández”
Zacamil



CUENTA

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: HASGAL, S. A DE C.V Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen, 2 dias habiles.	O. de C. No	156/2012
	Solicitud No.	75/2012
	Fecha	14/03/2012

Unidad solicitante: LAVANDERIA.	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tela de Mosquitero color blanco ancho 72"	Yardas	500	0.50	250.00
Sera utilizado en diferentes areas del hospital					

Total en Letras: **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.** **\$ 250.00**

Especif.	541.04						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	250.00						

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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---