



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

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

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



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



CUENTA

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

Unidad solicitante: <b>LAVANDERIA.</b>	Forma de Pago:			
	Crédito	<b>XXX</b>	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
<b>Sera utilizado en diferentes areas del hospital</b>					

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.

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