



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)		O. de C. No	172/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen, inmediata.		Solicitud No.	84/2012		
		Fecha	19/03/2012		
Unidad solicitante: Mantenimiento.		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Sulfito de sodio catalizado	Galon	30	10.30	309.00
2	Amina Evaporativa	Galon	30	13.00	390.00
3	Anti-Incrustante	Galon	30	10.30	309.00
	Insumos que seran utilizados en las calderas del hospital.				
Total en Letras: MIL OCHO 00/100 DOLARES.					\$ 1,008.00
Especif.	541.07				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,008.00				

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) <i>Gilberto Torres Gansá</i> 11-4-2012
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José
 Fernández”
Zacamil



CUENTA

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: A.P.K. INC S.A DE C.V Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Almacen, inmediata.	O. de C. No	172/2012
	Solicitud No.	84/2012
	Fecha	19/03/2012

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

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Sulfito de sodio catalizado	Galon	30	10.30	309.00
2	Amina Evaporativa	Galon	30	13.00	390.00
3	Anti-Incrustante	Galon	30	10.30	309.00
	Insumos que seran utilizados en las calderas del hospital.				

Total en Letras: **MIL OCHO 00/100 DOLARES.** **\$ 1,008.00**

Especif.	541.07						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	1,008.00						

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)