



## ***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>MOISES RIVAS ZAMORA</b>  |   | O. de C. No    | 175/2012   |                   |   |
|--|---|----------------|------------|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de:<br><b>Inmediato en: Almacén General</b> |   | Solicitud No.  | 42/2012    |                   |   |
|  |   | Fecha          | 21-03-2012 |                   |   |
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>   |   | Forma de Pago: |            |                   |   |
|  |   | Crédito        | XXX        | Contado           |   |
| Rgn.   | Descripción                                 | u/m            | Cant.      | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                       |
| 01   | Numerador de 8 dígitos 1548 manual M/Trodar | C/U            | 12         | 8.56              | 102.72                                  |
| 02   | Tirro de ¾ x 30 yardas, marca: Abro         | C/U            | 2,000      | 0.32              | 640.00                                  |
| <b>Papelería y Artículos Generales para el uso en este Hospital</b>  |   |                |            |                   |   |
| Total en letras: <b>SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 72/100 DOLARES</b>  |   |                |            |                   | <b>\$742.72</b>                         |
| Especif.   | 541.14                                      |                |            |                   | Linea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$  | 742.72                                      |                |            |                   |   |

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><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |
|                        |                                   |  | Josue ortiz<br>   |
|                        |                                   | HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL<br>JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL<br>Lic. Verónica Beatriz Henríquez |   |





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| Señores: <b>MOISES RIVAS ZAMORA</b><br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de:<br><b>Inmediato en: Almacén General</b> | O. de C. No   | 175/2012   |
|   | Solicitud No. | 42/2012    |
|   | Fecha         | 21-03-2012 |

|  |                |            |         |
|--|----------------|------------|---------|
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b> | Forma de Pago: |            |         |
|  | Crédito        | <b>XXX</b> | Contado |

| Rgn. | Descripción   | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
|------|---|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 01   | Numerador de 8 dígitos 1548 manual M/Trodar                         | C/U | 12    | 8.56              | 102.72            |
| 02   | Tirro de ¾ x 30 yardas, marca: Abro                                 | C/U | 2,000 | 0.32              | 640.00            |
|      | <b>Papelería y Artículos Generales para el uso en este Hospital</b> |     |       |                   |                   |

Total en letras: **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 72/100 DOLARES** **\$742.72**

|             |        |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| Especif.    | 541.14 |  |  |  |  |  | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$ | 742.72 |  |  |  |  |  |   |

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><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|