



## ***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: D'QUISA, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-090684-002-0)		O. de C. No	180/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Almacén General		Solicitud No.	42/2012		
		Fecha	21-03-2012		
Unidad solicitante: Almacén General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Papel carbón para maquina de escribir tamaño carta caja de 100 marca: Duplicop	C/U	10	1.85	18.50
02	Papel carbón para maquina de escribir tamaño oficio caja de 100 marca Duplicop	C/U	10	1.95	19.50
03	CD-RW lectura escritura regrabable marca: Imation	C/U	30	0.64	19.20
04	Cartulina blanca 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00
05	Cartulina celeste 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00
06	Cartulina amarilla 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00
07	Cartulina rosada 225 grs. pliego	C/U	804	0.14	112.56
<b>Papelería y Artículos Generales para el uso en este Hospital</b>					
Total en letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 76/100 DOLARES					\$568.76
Especific.	541.05 541.14 541.15				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	568.76				

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</b>  	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)  	<b>Registro</b> (UFI)  	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)  7/05/12  D'QUISA, S.A. DE C.V. REG. 7-0 NIT No. 0614-090684-002-0
-------------------------	---	-------------------------------	--

Enmendado  
Valle

D'QUISA, S.A. DE C.V.  
REGISTRO No. 6016-0  
NIT No. 0614-090684-002-0



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>D´QUISA, S.A. DE C.V.</b> Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>			O. de C. No		180/2012	
			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	Papel carbón para maquina de escribir tamaño carta caja de 100 marca: Duplicop	C/U	10	1.85	18.50	
02	Papel carbón para maquina de escribir tamaño oficio caja de 100 marca Duplicop	C/U	10	1.95	19.50	
03	CD-RW lectura escritura regrabable marca: Imation	C/U	30	0.64	19.20	
04	Cartulina blanca 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00	
05	Cartulina celeste 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00	
06	Cartulina amarilla 225 grs. pliego	C/U	950	0.14	133.00	
07	Cartulina rosada 225 grs. pliego	C/U	804	0.14	112.56	
<b>Papelería y Artículos Generales para el uso en este Hospital</b>						
Total en letras: <b>QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 76/100 DOLARES</b>					<b>\$568.76</b>	
Espefic.	541.05 541.14 541.15				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General	
Valor US \$	568.76					
<p>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, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</b> En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p>						
<b>Gestionó (UACI)</b>		<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>		<b>Registro (UFI)</b>		<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)