



## *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**

CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR.  
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"  
ZACAMIL

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>DATA &amp; GRAPHICS S.A DE C,V</b> ( NIT No. 0614- 141002-105 - 0) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. 2 días.</b>			O. de C. No	3215-153/2013	
			Solicitud No.	66/2013	
			Fecha	02/04/2013	
Unidad solicitante: <b>Sistema</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Disco duro Seagate 500 externo 2.5 Expansión USB 3.0	c/u	07	78.47	549.29
02	Aoc 15.6" LED E1660SW/Garantía 1 año	c/u	04	87.88	351.52
	<b>Insumos que serán necesarios para diferentes áreas del hospital</b>				
Total en Letras: <b>NOVECIENTOS 81/100 DOLARES</b>					<b>\$ 900.81</b>
Especif.	<b>541.15</b>				<b>Línea de Trabajo 02-01 Fondos General</b>
Valor US \$	<b>900.81</b>				
<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) 					



**Hospital Nacional**  
"Dr. Juan José Fernández"  
**Zacamil**



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL "DR.  
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"  
ZACAMIL**

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>DATA &amp; GRAPHICS S.A DE C,V</b>		O. de C. No	3215-153/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. 2 días.</b>		Solicitud No.	66/2013		
		Fecha	02/04/2013		
Unidad solicitante: <b>Sistema</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Disco duro Seagate 500 externo 2.5 Expansión USB 3.0	c/u	07	78.47	549.29
02	Aoc 15.6" LED E1660SW/Garantía 1 año	c/u	04	87.88	351.52
	<b>Insumos que serán necesarios para diferentes áreas del hospital</b>				
Total en Letras: <b>NOVECIENTOS 81/100 DOLARES</b>					<b>\$ 900.81</b>
Especif.	<b>541.15</b>				<b>Línea de Trabajo 02-01 Fondos General</b>
Valor US \$	<b>900.81</b>				
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><u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u></b> 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)	