



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: RAF S.A DE C.V (NIT No. 0210 – 260371 – 001 -6) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén 5 días hábiles.				O. de C. No	3215-160/2013
				Solicitud No.	79/2013
				Fecha	09/04/2013
Unidad solicitante: Departamento de Sistema			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tóner para impresora Xante Platemaker 5	c/u	01	380.81	380.81
	Insumos que serán necesarios para el área de impresiones del hospitalarias				
Total en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA 81/ DOLARES					\$ 380.81
Espefic.	541.15				Línea de Trabajo 01-01 Fondos Generales
Valor US \$	380.81				
<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, 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.</p>					
Gestionó (UACI)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)	
				Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 14 MAY 2013	



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: RAF S.A DE C.V				O. de C. No	3215-160/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Entrega en Almacén 5 días hábiles.				Solicitud No.	79/2013
				Fecha	09/04/2013
Unidad solicitante: Departamento de Sistema			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tóner para impresora Xante Platemaker 5	c/u	01	380.81	380.81
	Insumos que serán necesarios para el área de impresiones del hospitalarias				
Total en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA 81/ DOLARES					\$ 380.81
Especif.	541.15				Línea de Trabajo 01-01 Fondos Generales
Valor US \$	380.81				
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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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)	