



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: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-280510-104-1)		O. de C. No	205/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 4 días hábiles en: Almacén General		Solicitud No.	94/2012		
		Fecha	30-03-2012		
Unidad solicitante: Almacén General		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Seda negra trenzada 3/0, con aguja ½ circulo redonda 25-27 MM, longitud 75 cm. Empaque individual estéril marca: D-Tek	C/U	350	0.70	245.00
Insumos Médicos para el uso en este Hospital					
Total en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 007100 DOLARES					\$245.00
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	245.00				

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)
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
DEF INGRESOS FINANCIEROS INSTITUCIONAL
Lic: Verónica Bejarri-Henríquez

SUMINISTROS L.R., S.A. de C.V.
TELS: 2273-6943, 2430-4128





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.		O. de C. No		205/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 4 días hábiles en: Almacén General		Solicitud No.		94/2012	
		Fecha		30-03-2012	
Unidad solicitante: Almacén General			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Seda negra trenzada 3/0, con aguja ½ círculo redonda 25-27 MM, longitud 75 cm. Empaque individual estéril marca: D-Tek	C/U	350	0.70	245.00
Insumos Médicos para el uso en este Hospital					
Total en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 007100 DOLARES					\$245.00
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	245.00				
<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)	