



## *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

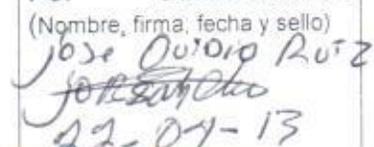
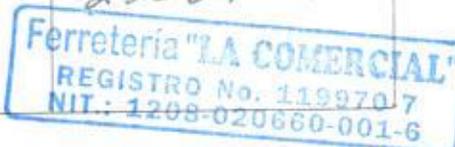
Señores: <b>FREDY NOE GRANADOS RIVERA</b>	O. de C. No	3215-184/2013
	Solicitud No.	88/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>5 días hábiles en: Almacén General</b>	Fecha	15-04-2013

Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>	Forma de Pago:		
	Crédito		Contado <b>XXX</b>

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Urea Saco de 200 libras, marca: Nacional	Saco	01	69.00	69.00
02	Herbicida para quema maleza, marca: Nacional	Libra	14	6.90	96.60
03	Insecticida para plaga follaje, marca: Nacional	Litro	12	22.00	264.00
04	Abono para plantas florales, marca: Nacional	Libra	16	1.50	24.00
05	Guantes de cuero manga corta, marca: Nacional	Par	06	3.00	18.00
06	Botas de hule No. 42, marca: Garbal	Par	04	10.00	40.00
07	Tierra negra camionada de 6 metros cúbicos	MTS <sup>3</sup>	02	35.00	70.00
08	Limas triangular para afilar de 8", marca: Bellota	C/U	24	3.50	84.00
	<b>Productos necesarios para el mantenimiento de jardines de todo el Hospital.</b>				

Total en letras: <b>SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 60/100 DOLARES</b>					<b>\$665.60</b>
Especif.	541.07				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
	541.18				
Valor US \$	665.60				

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> (Nombre, firma, fecha y sello)  <b>22-04-13</b> 
---	--	---	--



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>FREDY NOE GRANADOS RIVERA</b>	O. de C. No	3215-184/2013
	Solicitud No.	88/2013
	Fecha	15-04-2013

Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: **5 días hábiles en: Almacén General**

Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>	Forma de Pago:			
	Crédito		Contado	<b>XXX</b>

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Urea Saco de 200 libras, marca: Nacional	Saco	01	69.00	69.00
02	Herbicida para quema maleza, marca: Nacional	Libra	14	6.90	96.60
03	Insecticida para plaga follaje, marca: Nacional	Litro	12	22.00	264.00
04	Abono para plantas florales, marca: Nacional	Libra	16	1.50	24.00
05	Guantes de cuero manga corta, marca: Nacional	Par	06	3.00	18.00
06	Botas de hule No. 42, marca: Garbal	Par	04	10.00	40.00
07	Tierra negra camionada de 6 metros cúbicos	MTS <sup>3</sup>	02	35.00	70.00
08	Limas triangular para afilar de 8”, marca: Bellota	C/U	24	3.50	84.00
	<b>Productos necesarios para el mantenimiento de jardines de todo el Hospital.</b>				

Total en letras: **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 60/100 DOLARES** **\$665.60**

Espefic.	541.07 541.18						Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	665.60						

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> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---