



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



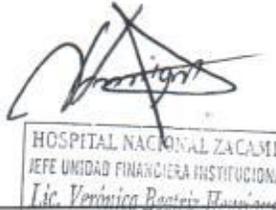
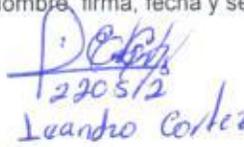
CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"
 ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: LIBRERIA CERVANTE S, A DE C,V (NIT No. 0614- 160677 – 002- 2)			O. de C. No	222/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En Almacén. 3 días hábiles .			Solicitud No.	96/2012	
			Fecha	07/05/2012	
Unidad solicitante: Departamento de Sistema.			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Verbatim CD-R 52X Unidad	C/U	300	0.40	120.00
Material que sera utilizado en el hospital.					
Total en Letras: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES					\$ 120.00
Especif.	541.15				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	120.00				

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.

Gestor (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)  Leandro Cortez 
---	--	---	---





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José
 Fernández”
Zacamil



CUENTA

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: LIBRERIA CERVANTE S, A DE C,V				O. de C. No	222/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En Almacén. 3 días hábiles .				Solicitud No.	96/2012		
				Fecha	07/05/2012		
Unidad solicitante: Departamento de Sistema.				Forma de Pago:			
				Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción			u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Verbatim CD-R 52X Unidad			C/U	300	0.40	120.00
	Material que sera utilizado en el hospital.						
Total en Letras: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES						\$ 120.00	
Especif.	541.15					Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	120.00						
<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)	