



## *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: FERRETERIA LA COMERCIAL(Fredy Noe Granados)-		O. de C. No	3215-221/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. Entrega: 08 días hábiles.</b>		Solicitud No.	113/2013		
		Fecha	15/05/2013		
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Sal Industrial, S/M	qq	60	13.00	780.00
	<b>Material que será utilizado en suavizadores de agua de calderas, de autoclave para equipo de purificación de agua.</b>				
Total en Letras: <b>SETECIENTOS OCHENTA 00/ DOLARES</b>					<b>\$ 780.00</b>
Especif.	541.07				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	780.00				

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.

<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>FERRETERIA LA COMERCIAL(Fredy Noe Granados)</b>		O. de C. No	3215-221/2013			
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. Entrega: 08 días hábiles.</b>		Solicitud No.	113/2013			
		Fecha	15/05/2013			
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>		Forma de Pago:				
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado		
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$	
01	Sal Industrial, S/M	qq	60	13.00	780.00	
	<b>Material que será utilizado en suavizadores de agua de calderas, de autoclave para equipo de purificación de agua.</b>					
Total en Letras: <b>SETECIENTOS OCHENTA 00/ DOLARES</b>					<b>\$ 780.00</b>	
Especif.	541.07				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	780.00					
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, <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.						
<b>Gestionó</b> (UACI)	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)	<b>Registro</b> (UFI)		<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)		