



## *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>ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V</b> ( NIT No. 0210 – 191171 – 001 – 6 ) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Entrega de inmediato.</b>	O. de C. No	3215-249/2013
	Solicitud No.	158/2013
	Fecha	05/07/2013

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	Inodoro 551 Hydra Blanco	Pza	12	74.900	898.80
	<b>Insumos que serán utilizados para diferentes áreas del hospital.</b>				

Total en Letras: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 80/100 DOLARES** **\$ 898.80**

Especif.	<b>541.18</b>					<b>Línea de Trabajo 02-02</b>
						<b>Fondos Propios</b>
Valor US \$	<b>898.80</b>					

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>Rodrigo A. Flores</b> <b>19/7/13</b>  <b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b> <b>Sucursal San Miguelito</b>
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--



# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V</b>				O. de C. No		3215-249/2013	
				Solicitud No.		158/2013	
				Fecha		05/07/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Entrega de Inmediato.</b>				Forma de Pago:			
				Crédito		<b>XXX</b>	
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento</b>							
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$		
01	Inodoro 551 Hydra Blanco	Pza	12	74.900	898.80		
	<b>Insumos que serán utilizados para diferentes áreas del hospital.</b>						
Total en Letras: <b>OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 80/100 DOLARES</b>				<b>\$ 898.80</b>			
Espefif.	<b>541.18</b>					<b>Línea de Trabajo 02-02 Fondos Propios</b>	
Valor US \$	<b>898.80</b>						
<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, <b><u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u></b> En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p>							
<b>Gestionó (UACI)</b>		<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>		<b>Registro (UFI)</b>		<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)	