



## *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**

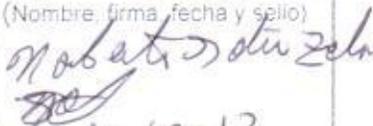
Ministerio de Salud



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL**

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V ( NIT No.0614 – 190284 – 001 - 1 )				O. de C. No	3215-251/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacén. 8 días hábiles.				Solicitud No.	159/2013
				Fecha	16-07-2013
Unidad Solicitante: MANTENIMIENTO			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Valvula Control USA pared ½ , s/m	Pza	35	4.0700	142.45
02	Llave lavamanos PP* 451-5000-(040-CSVPC),Classic Gricenter	Pza	22	16.8900	371.58
03	Sifón plástico ala pared 1.1/4x1.1/2 USA s/m	Pza	35	1.7000	59.50
<b>Material que será utilizado en diferentes áreas del hospital.</b>					
Total en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y TRES 53/100 DOLARES					\$ 573.53
Especif.	541.18				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	\$ 573.53				
<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>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.</p>					
Gestionó (UACI)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)	
					
				Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)  12/07/2013 	



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V</b>				O. de C. No	3215-251/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacén. 8 días hábiles.</b>				Solicitud No.	159/2013
				Fecha	16-07-2013
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	Valvula Control USA pared ½ , s/m	Pza	35	4.0700	142.45
02	Llave lavamanos PP* 451-5000-(040-CSVPC),Classic Gricenter	Pza	22	16.8900	371.58
03	Sifòn plástico ala pared 1.1/4x1.1/2 USA s/m	Pza	35	1.7000	59.50
<b>Material que será utilizado en diferentes áreas del hospital.</b>					
Total en Letras: <b>QUINIENTOS SETENTA Y TRES 53/100 DOLARES</b>					<b>\$ 573.53</b>
Especif.	<b>541.18</b>				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	<b>\$ 573.53</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>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.</p>					
<b>Gestionó (UACI)</b>		<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>		<b>Registro (UFI)</b>	
				<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)	

