



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: RAF, S.A DE C.V (NIT No. 0210- 260371- 001- 6) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En Almacén. 45 días..		O. de C. No	232/2012		
		Solicitud No.	102/2012		
		Fecha	18/05/2012		
Unidad solicitante: Servicios General.		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Toner para plate maker 5	c/u	01	380.81	380.81
	Toner que sera utilizado en impresiones del hospital.				
Total en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA 81/100 DOLARES					\$ 380.81
Espefic.	541.15				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	380.81				

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.

Gestionó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral.) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) William Ernesto Lopez Valdez 4/06/12. 
--	---	--	---

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José
 Fernández”
Zacamil



CUENTA

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: RAF, S.A DE C.V Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, En Almacen. 45 dias..	O. de C. No	232/2012
	Solicitud No.	102/2012
	Fecha	18/05/2012

Unidad solicitante: Servicios General.	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Toner para plate maker 5	c/u	01	380.81	380.81
	Toner que sera utilizado en impresiones del hospital.				

Total en Letras: **TRESCIENTOS OCHENTA 81/100 DOLARES \$ 380.81**

Especif.	541.15						Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	380.81						

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.

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