



## ***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



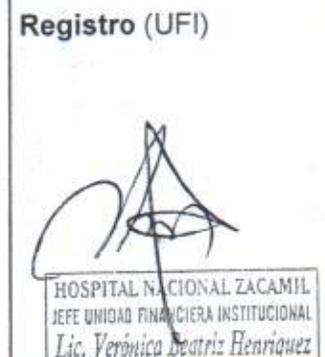
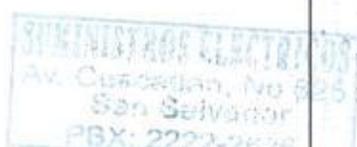
CUENTA

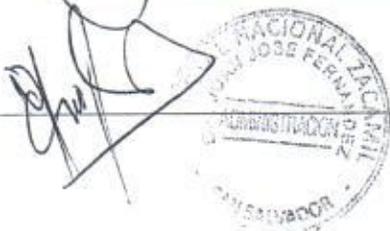
HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>NELSON ANTONIO CRESPIN TREJO</b>		O. de C. No	243/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen. Entrega de 2 a 6 dias.</b>		Solicitud No.	132/2012		
		Fecha	15/06/2012		
Unidad solicitante: <b>Mantenimiento.</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tubo Fluorescente de 40 watts, Osram, 9000 Horas Vida	C/U	500	0.85	425.00
	<b>Material que sera utilizado para el sistema de Iluminacion del HNZ.</b>				
Total en Letras: <b>CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.</b>					<b>\$ 425.00</b>
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	425.00				

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) 14-08-12 <i>Carlos Ramos</i> <i>CRB</i> 
---	--	---	---





**Hospital Nacional**  
 “Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil**



CUENTA

<b>HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL</b>
--

**ORDEN DE COMPRA**

Señores: <b>NELSON ANTONIO CRESPIN TREJO</b>				O. de C. No	243/2012
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>En Almacen. Entrega de 2 a 6 días.</b>				Solicitud No.	132/2012
				Fecha	15/06/2012
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	Tubo Fluorescente de 40 watts, Osram, 9000 Horas Vida	C/U	500	0.85	425.00
	<b>Material que sera utilizado para el sistema de Iluminacion del HNZ.</b>				
Total en Letras: <b>CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.</b>				<b>\$ 425.00</b>	
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	425.00				
<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, <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</b> (UACI)	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)	<b>Registro</b> (UFI)	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)		