



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: DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V (NIT No. 0614- 130985 – 003 - 5)		O. de C. No	249/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega de inmediato.		Solicitud No.	141/2012		
		Fecha	18/06/2012		
Unidad solicitante: BIENESTAR MAGISTERIAL		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	LIO IQSN60WF 10+50	C/U	01	168.00	168.00
02	CASSETTELEGACY	C/U	01	54.32	54.32
03	VISCOAT	C/U	01	46.00	46.00
04	CUCHILLETE DE 15°	C/U	01	12.00	12.00
05	CUCHILLETE DE 2.6	C/U	01	12.00	12.00
06	PROVIST	C/U	01	29.00	29.00
Material Oftalmologico, para el paciente Joaquin Maximiliano Estrada con reg. 614437 de BM.					
Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DOLARES.					\$ 321.32
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	321.32				

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) 
---	--	---	--





Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V			O. de C. No	249/2012		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega de inmediato.			Solicitud No.	141/2012		
			Fecha	18/06/2012		
Unidad solicitante: BIENESTAR MAGISTERIAL			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$	
01	LIO IQSN60WF 10+50	C/U	01	168.00	168.00	
02	CASSETTELEGACY	C/U	01	54.32	54.32	
03	VISCOAT	C/U	01	46.00	46.00	
04	CUCHILLETE DE 15°	C/U	01	12.00	12.00	
05	CUCHILLETE DE 2.6	C/U	01	12.00	12.00	
06	PROVIST	C/U	01	29.00	29.00	
	Material Oftalmologico, para el paciente Joaquin Maximiliano Estrada con reg. 614437 de BM.					
Total en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DOLARES.					\$ 321.32	
Especif.	541.13				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	321.32					
<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, 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.</p>						
Gestionó (UACI)		Autorizó (Dirección Gral.)		Registro (UFI)		Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)