



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

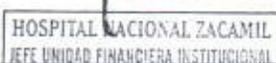
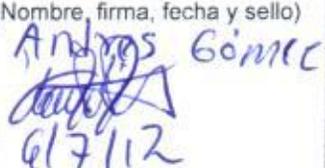
Señores: HYDRA, S.A DE C.V (NIT No. 0614- 230511 – 103 - 2) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega 6 a 8 semanas.	O. de C. No	251/2012
	Solicitud No.	126/2012
	Fecha	22/06/2012

Unidad solicitante: Mantenimiento		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tubo EPDM de 1" x 1500 Ref. 164194	C/U	01	205.00	205.00
02	Union entrada de vapor Ref.175000	C/U	01	323.00	323.00
03	Union de entrada de vapor Ref. 175018	C/U	01	315.00	315.00
04	Empaque de puerta Ref. 131904 Marca: GIRBAU, Origen: España	C/U	01	15.00	15.00
	Repuesto que seran utilizados en la Lavadora de ropa # 1 de Lavanderia No. De Inv.0294-156-095-01-0000-3				

Total en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/DOLARES. \$ 858.00

Especif.	541.18					Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	858.00					

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.

Gestionó (UACI)  	Autorizó (Dirección Gral.)  	Registro (UFI)  	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)  Andros Gómez 01/7/12 
--	---	---	--

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: HYDRA, S.A DE C.V			O. de C. No		251/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega 6 a 8 semanas.			Solicitud No.		126/2012	
			Fecha		22/06/2012	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:			
			Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$	
01	Tubo EPDM de 1” x 1500 Ref. 164194	C/U	01	205.00	205.00	
02	Union entrada de vapor Ref.175000	C/U	01	323.00	323.00	
03	Union de entrada de vapor Ref. 175018	C/U	01	315.00	315.00	
04	Empaque de puerta Ref. 131904 Marca: GIRBAU, Origen: España	C/U	01	15.00	15.00	
	Repuesto que seran utilizados en la Lavadora de ropa # 1 de Lavanderia No. De Inv.0294-156-095-01-0000-3					
Total en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/DOLARES.					\$ 858.00	
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General	
Valor US \$	858.00					
<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, <u>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</u> 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)