



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”



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL


Hospital Nacional

"Dr. Juan José Fernández"

Zacamil

ORDEN DE COMPRA

Señores: ASISTENCIA TECNICA, S.A DE C.V (NIT No. 0614 - 270698 - 103 - 0) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacén. Entrega: 2 a 5 días		O. de C. No	259/2012		
		Solicitud No.	157A/2012		
		Fecha	11/07/2012		
Unidad solicitante: Sistema		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Toner Originales, Marca HP, Modelo : CE310A Blak Toner	c/u	04	55.00	220.00
	Tintas que serán utilizadas en diferentes areas del hospital.				
Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.					\$ 220.00
Especif.	541.15				Linea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	220.00				
<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, 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) 			





Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ASISTENCIA TECNICA, S.A DE C.V			O. de C. No	259/2012	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: En Almacen. Entrega: 2 a 5 dias			Solicitud No.	157A/2012	
			Fecha	11/07/2012	
Unidad solicitante: Sistema			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Toner Originales, Marca HP, Modelo : CE310A Blak Toner	c/u	04	55.00	220.00
	Insumos que serán utilizados en diferentes areas del hospital.				
Total en Letras: DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.					\$ 220.00
Especif.	541.15				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	220.00				
<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, 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)	