



## *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>ECOIMSA S.A DE C.V</b> ( NIT No. 0501 – 291094 – 101 - 8 )		O. de C. No	3215- 349/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Entrega en Almacén en 10 días hábiles</b>		Solicitud No.	218/2013		
		Fecha	17/10/2013		
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	Filtro secador 3/8" Emerson/Smart USA no impreso	c/u	02	9.04	18.08
02	Tuerca de Bronce de 3/8" Quality USA no impresos	c/u	04	1.13	4.52
03	Inyectores de 1/4" Quality USA no impresos	c/u	04	1.13	4.52
	<b>Materiales que serán utilizados en este hospital</b>				
Total en Letras: <b>VEINTISIETE 12/100 DOLARES</b>				<b>\$ 27.12</b>	
Especif.	<b>541.18</b>			<b>Línea de Trabajo 02-02 Fondos Generales</b>	
Valor US \$	<b>27.12</b>				
<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>					
Gestionó (UACH) 		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: <b>ECOIMSA SA DE C.V</b>				O. DE C. No.	3215-349/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Entrega en Almacén en 10 días hábiles</b>				Solicitud No.	218/2013
				Fecha	17/10/2013
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	Filtro secador 3/(" Emerson/Smart USA, no impreso	c/u	02	9.04	18.08
02	Tuerca de Bronce de 3/8" Quality USA no impreso	c/u	04	1.13	4.52
03	Inyectores de ¼" Quality USA no impresos	c/u	04	1.13	4.52
<b>Materiales que seán utilizados en este hospital.</b>					
Total en Letras: <b>VEINTISIETE 12/100 DOLARES</b>					<b>\$ 27.12</b>
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
Valor US \$	27.12				
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.					
<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>		<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)	