



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: COMPAÑÍA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-051108-103-1) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 3-5 días hábiles en: Almacén General | | | | O. de C. No | 3215-381/2013 |
|--|---|-----|----------------|-------------------|---|
| | | | | Solicitud No. | 217/2013 |
| | | | | Fecha | 06-11-2013 |
| Unidad solicitante: Mantenimiento | | | Forma de Pago: | | |
| | | | Crédito | XXX | Contado |
| Rgn. | Descripción | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
| 01 | Válvula manual de 1" para suavizador | C/U | 02 | 78.57 | 157.14 |
| 02 | Tanque de salmuera | C/U | 02 | 75.56 | 151.12 |
| 03 | Válvula de salmuera | C/U | 02 | 20.51 | 41.02 |
| 04 | Top distribuidor | C/U | 02 | 15.32 | 30.64 |
| 05 | Bottom distribuidor | C/U | 02 | 15.32 | 30.64 |
| 06 | Accesorios de mano de obra | C/U | 01 | 190.90 | 190.90 |
| | Reparación de 2 suavizadores de agua de 0.5 pies³, incluye suministro y sustitución de repuestos, garantía un año | | | | |
| Total en letras: SEISCIENTOS UNO 46/100 DOLARES | | | | | \$601.46 |
| Espefic. | 543.01 | | | | Línea de Trabajo 02-02 Fondo General |
| Valor US \$ | 601.46 | | | | |

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) HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez | Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) Paola Valdís 08-Nov-2013 10:16 AM |
|--------------------------------|---|---|--|





Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

| Señores: COMPAÑÍA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | | | | O. de C. No | 3215-381/2013 | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 3-5 días hábiles en: Almacén General | | | | Solicitud No. | 217/2013 | | |
| | | | | Fecha | 06-11-2013 | | |
| Unidad solicitante: Mantenimiento | | | | Forma de Pago: | | | |
| | | | | Crédito | XXX | | |
| | | | | Contado | | | |
| Rgn. | Descripción | | | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
| 01 | Válvula manual de 1" para suavizador | | | C/U | 02 | 78.57 | 157.14 |
| 02 | Tanque de salmuera | | | C/U | 02 | 75.56 | 151.12 |
| 03 | Válvula de salmuera | | | C/U | 02 | 20.51 | 41.02 |
| 04 | Top distribuidor | | | C/U | 02 | 15.32 | 30.64 |
| 05 | Bottom distribuidor | | | C/U | 02 | 15.32 | 30.64 |
| 06 | Accesorios de mano de obra | | | C/U | 01 | 190.90 | 190.90 |
| | Reparación de 2 suavizadores de agua de 0.5 pies ³ , incluye suministro y sustitución de repuestos, garantía un año | | | | | | |
| Total en letras: SEISCIENTOS UNO 46/100 DOLARES | | | | | | | \$601.46 |
| Especif. | 543.01 | | | | | Línea de Trabajo 02-02 Fondo General | |
| Valor US \$ | 601.46 | | | | | | |
| <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) | |