



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: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-120906-101-0) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 8 días hábiles en: Almacén General	O. de C. No	3215-397/2013
	Solicitud No.	230/2013
	Fecha	08-11-2013

Unidad solicitante: Mantenimiento	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de alambre galvanizado No. 16 en libras	C/U	20	0.96	19.20
02	Electrodo 3/32" No. 7018 en cajas de 5.5 libras	C/U	01	5.18	5.18
03	Thinner en galones	Galón	20	6.93	138.60
04	Solvente mineral en galones	Galón	20	8.12	162.40
	Compra de materiales para trabajos de albañilería, soldadura, obra de baños, cerrajería, carpintería de este Hospital				

Total en letras: **TRESCIENTOS VEINTICINCO 38/100 DOLARES** **\$325.38**

Especif.	541.18					Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	325.38					

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)
--------------------------------	---	-------------------------------	---

(Additional handwritten signatures and stamps)



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.			O. de C. No	3215-397/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 8 días hábiles en: Almacén General			Solicitud No.	230/2013	
			Fecha	08-11-2013	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Rollo de alambre galvanizado No. 16 en libras	C/U	20	0.96	19.20
02	Electrodo 3/32” No. 7018 en cajas de 5.5 libras	C/U	01	5.18	5.18
03	Thinner en galones	Galón	20	6.93	138.60
04	Solvente mineral en galones	Galón	20	8.12	162.40
Compra de materiales para trabajos de albañilería, soldadura, obra de baños, cerrajería, carpintería de este Hospital					
Total en letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO 38/100 DOLARES					\$325.38
Especif.	541.18				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	325.38				
<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)	