



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: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. (NIT No. 0210-191171-001-6) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Almacén General				O. de C. No	3215-475/2013
				Solicitud No.	260/2013
				Fecha	18-11-2013
Unidad solicitante: Impresiones-Servicios Generales			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Solvente mineral sin envase	Galón	03	8.40	25.20
02	Thinner corriente sin envase	Galón	12	7.351	88.21
03	Pegamento ¼ Gl 7,000 Masterbond	Cuarto	05	5.75	11.50
04	Pegamento Resistol 850 Galón	Galón	12	13.868	166.42
05	Tirro 2"x 45 yardas Blue Bold	Rollo	04	2.95	11.80
Insumos para ser utilizados en el área de impresiones de este Hospital					
Total en letras: TRESCIENTOS TRES 13/100 DOLARES					\$303.13
Especif.				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General	
Valor US \$	303.13				

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 (UAFI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)

20-11-13



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Almacén General	O. de C. No	3215-475/2013
	Solicitud No.	260/2013
	Fecha	18-11-2013

Unidad solicitante: Impresiones-Servicios Generales	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Solvente mineral sin envase	Galón	03	8.40	25.20
02	Thinner corriente sin envase	Galón	12	7.351	88.21
03	Pegamento ¼ Gl 7,000 Masterbond	Cuarto	05	5.75	11.50
04	Pegamento Resistol 850 Galón	Galón	12	13.868	166.42
05	Tirro 2”x 45 yardas Blue Bold	Rollo	04	2.95	11.80
	Insumos para ser utilizados en el área de impresiones de este Hospital				

Total en letras: **TRESCIENTOS TRES 13/100 DOLARES** **\$303.13**

Espefif.							Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	303.13						

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)