



## *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: NEBIERA, S.A. DE C.V. (NIT No. 0614-140584-003-3)	O. de C. No	3215-476/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>	Solicitud No.	260/2013
	Fecha	18-11-2013

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

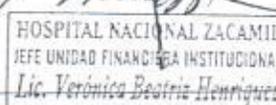
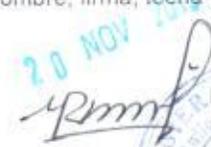
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tinta base agua azul rojizo (marino) código: N3737 20 Kgs	Kgs	01	49.50	49.50
02	Tinta base agua negro código: N0030 20 Kgs	Kgs	01	49.5	49.50
03	Organza serigrafica código: 024JC	Yarda	20	5.95	119.00
04	Retardador ecológico ¼ galón, código: EC099	C/U	01	18.57	18.57
05	Reductor ecológico ¼ galón, código: PF098	C/U	01	14.54	14.54
06	SPDR Clear ¼ galón, código: 69097	C/U	01	90.65	90.65
07	Mango de aluminio para Squeegee, código: 021VR	Pulg	72	1.20	86.40
08	Hule Rasero 70ª 3/8"x2", código: 001PL	Pulg	36	0.95	34.20
09	Bicromato de Potasio, código: 007VR	Onza	04	3.15	12.60
<b>Insumos para ser utilizados en el área de impresiones de este Hospital</b>					

Total en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 96/100 DOLARES \$474.96

Especif. Linea de Trabajo 02-02  
Fondo General

Valor US \$ 474.96

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)  
---	--	--	--



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>NEBIERA, S.A. DE C.V.</b>  Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Almacén General</b>	O. de C. No	3215-476/2013
	Solicitud No.	260/2013
	Fecha	18-11-2013

Unidad solicitante: <b>Impresiones-Servicios Generales</b>	Forma de Pago:			
	Crédito		Contado	<b>XXX</b>

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Tinta base agua azul rojizo (marino) código: N3737 20 Kgs	Kgs	01	49.50	49.50
02	Tinta base agua negro código: N0030 20 Kgs	Kgs	01	49.5	49.50
03	Organza serigrafica código: 024JC	Yarda	20	5.95	119.00
04	Retardador ecológico ¼ galón, código: EC099	C/U	01	18.57	18.57
05	Reductor ecológico ¼ galón, código: PF098	C/U	01	14.54	14.54
06	SPDR Clear ¼ galón, código: 69097	C/U	01	90.65	90.65
07	Mango de aluminio para Squeegee, código: 021VR	Pulg	72	1.20	86.40
08	Hule Rasero 70ª 3/8"x2", código: 001PL	Pulg	36	0.95	34.20
09	Bicromato de Potasio, código: 007VR	Onza	04	3.15	12.60
	<b>Insumos para ser utilizados en el área de impresiones de este Hospital</b>				

Total en letras: **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 96/100 DOLARES** **\$474.96**

Espefif.										Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	<b>474.96</b>									

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.

<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)