



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, Mejicanos, S.S.



CUENTA
HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.			O. de C. N°	3215-489/2013	
NIT N°. 0614-300794-103-7			Solicitud de Compra N°.	268/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 1 a 6 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL			Fecha	21-nov-13	
Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Código: 1-06-10165 Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón 5-15cc, 2 vias con válvula para jeringa tipo Luer Lock, calibre 14Fr Tipo Foley, empaque individual, estéril. Presentan: Marca: Medstar. Origen: China. Vencimiento: No menor de 2 años.	c/u	300	\$ 0.49	\$ 147.00
2	Código: 1-92-00830 Hoja para bisturí N° 12, acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. Marca: Medstar. Origen: China. Vencimiento: No menor de 2 años.	c/u	200	\$ 0.05	\$ 10.00
3	Código 1-06-00315 Pañal pequeño para niño, descartable. Presentan: Marca: Freskesito. Origen: Guatemala. Vencimiento: sin vencimiento.	c/u	500	\$ 0.17	\$ 85.00
TOTAL				\$	242.00

Es necesario adquirir estos insumos para uso de pacientes de éste Hospital, están por agotarse, se solicitan para cubrir lo que resta del año 2013.

Total en letras:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES EXACTOS.			
Especif.	54113	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 242.00			

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, Mejicanos, S.S.



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.				O. de C. N°	3215-489/2013
				Solicitud de Compra N°.	268/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 1 a 6 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL				Fecha	21-nov.-13
Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Código: 1-06-10165 Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón 5-15cc, 2 vías con válvula para jeringa tipo Luer Lock, calibre 14Fr Tipo Foley, empaque individual, estéril. Presentan: Marca: Medstar. Origen: China. Vencimiento: No menor de 2 años.	c/u	300	\$ 0.49	\$ 147.00
2	Código: 1-92-00830 Hoja para bisturí N° 12, acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. Marca: Medstar. Origen: China. Vencimiento: No menor de 2 años.	c/u	200	\$ 0.05	\$ 10.00
3	Código 1-06-00315 Pañal pequeño para niño, descartable. Presentan: Marca: Freskesito. Origen: Guatemala. Vencimiento: sin vencimiento.	c/u	500	\$ 0.17	\$ 85.00
TOTAL					\$ 242.00

Es necesario adquirir estos insumos para uso de pacientes de éste Hospital, están por agotarse, se solicitan para cubrir lo que resta del año 2013.

Total en letras:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES EXACTOS.				
Especif.	54113	Línea de Trabajo:	02-02	Fondo General	
Valor US \$	\$ 242.00				

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)