



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.



HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señor: JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA	O. de C. N°	3215-042/2014
-----------------------------------	-------------	---------------

Solicitud de Compra N°.	228/2013
-------------------------	----------

Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 5 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL.	Fecha	4-feb.-14
---	-------	-----------

Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	CEPO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8"	c/u	40	\$ 0.80	\$ 32.00
2	TERMINAL BANDERA CON FORRO 12-10	c/u	200	\$ 0.25	\$ 50.00
TOTAL					\$ 82.00

Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.

Total en letras:	OCHENTA Y DOS DOLARES EXACTOS.			
Especif.	54118	Linea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 82.00			

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.



HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señor: JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA				O. de C. N°	3215-042/2014
				Solicitud de Compra N°.	228/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 5 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL.				Fecha	4-feb-14
Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	CEPO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8"	c/u	40	\$ 0.80	\$ 32.00
2	TERMINAL BANDERA CON FORRO 12-10	c/u	200	\$ 0.25	\$ 50.00
TOTAL					\$ 82.00

Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.

Total en letras:	OCHENTA Y DOS DOLARES EXACTOS.			
Especif.	54118	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 82.00			

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)