



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, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-102-2014
NIT: 0614-280510-104-1	SOLICITUD N°	19-2014
PLAZO DE ENTREGA: 05 días hábiles	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacén General		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN:Luis Alberto Moreno	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod,11106095, seda negra trenzada 2/0 c/Aguja 1/2 circulo redonda de 25-27mm, long 75-90cm E.I.E , marca: D-TEK	C/u	500	\$ 0.70	\$ 350.00
	Insumos que seran utilizados en este hospital				\$ -
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES					\$ 350.00
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	350.00				Fondos: General

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. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello José Herminio López 27-03-2014



Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



CUENTA: HOSPITAL NACIONAL
“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”
ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-102-2014
	SOLICITUD N°	19-2014
PLAZO DE ENTREGA: 05 dias hábiles	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacén General		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN:Luis Alberto Moreno	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod,11106095, seda negra trenzada 2/0 c/Aguja 1/2 circulo redonda de 25-27mm, long 75-90cm E.I.E , marca: D-TEK	C/u	500	\$ 0.70	\$ 350.00
	Insumos que seran utilizados en este hospital				\$ -
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES					\$ 350.00
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	350.00				Fondos: General

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. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello