



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: INSELCA, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-109-2014
NIT:0614-221282-0003-5	SOLICITUD N°	28-2014
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE:DEPTO DE SISTEMA	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Francisco Nuñez Alvarez.	CREDITO A 60 DIAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pulsera Antistatica	c/u	1	\$ 5.25	\$ 5.25
2	Cautin marca milluco de 25-60watts	c/u	2	\$ 13.00	\$ 26.00
3	Puntas cautin marca milluco de 25-60watts	c/u	4	\$ 1.95	\$ 7.80
4	Lampara de mano de 2 baterias AA	c/u	2	\$ 3.75	\$ 7.50
5	Bracha 1"	c/u	1	\$ 0.72	\$ 0.72
6	Brocha 2"	c/u	1	\$ 2.05	\$ 2.05
7	Brocha 3"	c/u	1	\$ 3.59	\$ 3.59
8	Cintas Aislantes	c/u	5	\$ 1.75	\$ 8.75
9	Contac Cleaner (Limpiador de contact 3M)	c/u	30	\$ 10.01	\$ 300.30
10	Limpiador de espuma para superficie uso pc 3m	c/u	30	\$ 4.65	\$ 139.50
11	Removedor de soldadura	c/u	1	\$ 5.50	\$ 5.50
12	Mascarilla No. 95M	c/u	30	\$ 0.92	\$ 27.60
13	Limpiador para unidad de CD/DVD M/Maxel	c/u	1	\$ 7.80	\$ 7.80
8	Bateria de Setup 3.0 tipo boton CR-2032	c/u	30	\$ 1.55	\$ 46.50

Insumos que seran utilizados en este hospital

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 86/100 DOLARES	\$ 588.86
--	------------------

Específico	541.18					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	588.86					Fondos: General

NOTA: La mercaderia 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.

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



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



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

SUMINISTRANTE: INSELCA, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-109-2014
	SOLICITUD N°	28-2014
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO DE SISTEMA	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Francisco Nuñez Alvarez.	CREDITO A 60 DIAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pulsera Antistatica	c/u	1	\$ 5.25	\$ 5.25
2	Cautin marca milluco de 25-60watts	c/u	2	\$ 13.00	\$ 26.00
3	Puntas cautin marca milluco de 25-60watts	c/u	4	\$ 1.95	\$ 7.80
4	Lampara de mano de 2 baterias AA	c/u	2	\$ 3.75	\$ 7.50
5	Bracha 1"	c/u	1	\$ 0.72	\$ 0.72
6	Brocha 2"	c/u	1	\$ 2.05	\$ 2.05
7	Brocha 3"	c/u	1	\$ 3.59	\$ 3.59
8	Cintas Aislantes	c/u	5	\$ 1.75	\$ 8.75
9	Contac Cleaner (Limpiador de contact 3M)	c/u	30	\$ 10.01	\$ 300.30
10	Limpiador de espuma para superficie uso pc 3m	c/u	30	\$ 4.65	\$ 139.50
11	Removedor de soldadura	c/u	1	\$ 5.50	\$ 5.50
12	Mascarilla No. 95M	c/u	30	\$ 0.92	\$ 27.60
13	Limpiador para unidad de CD/DVD M/Maxel	c/u	1	\$ 7.80	\$ 7.80
8	Bateria de Setup 3.0 tipo boton CR-2032	c/u	30	\$ 1.55	\$ 46.50

Insumos que seran utilizados en este hospital

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 86/100 DOLARES	\$ 588.86
--	------------------

Especifico	541.18					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	588.86					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.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

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