



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.

Ministerio de Salud



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

SUMINISTRANTE: FORMULARIOS STANDARD, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-192-2014
NIT:0614-030289-102-6	SOLICITUD N°	71-2014
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS	FECHA	02-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD FINANCIERO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: VERONICA BEATRIZ HENRIQUEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cheques del Banco de America Central de la cuenta No.200063220, denominada Tesoreria del Hospital Zacamil/Salarios, Numerados del 12501 al 14500	c/u	2,000	\$ 0.24	\$ 480.00
	Compra de Cheques, para pagos a empleados en planilla de Salario				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 480.00
Específico	541.05				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	480.00				Fondos: Propios

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
			2/06/14 Atenea Sospire



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



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

SUMINISTRANTE: FORMULARIOS STANDARD, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-192-2014
	SOLICITUD N°	71-2014
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS	FECHA	02-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD FINANCIERO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: VERONICA BEATRIZ HENRIQUEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cheques del Banco de America Central de la cuenta No.200063220, denominada Tesoreria del Hospital Zacamil/Salarios, Numerados del 12501 al 14500	c/u	2,000	\$ 0.24	\$ 480.00
	Compra de Cheques, para pagos a empleados en planilla de Salario				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 480.00
Específico	541.05				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	480.00				Fondos: Propios

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