



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: DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-204-2014
NIT:0511-111269-001-3	SOLICITUD N°	62-2014
PLAZO DE ENTREGA: Una sola entrega 5 días hábiles despues de recibida la orden de compra	FECHA	06-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
ADMON. DE ORDEN:Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Rolando Guevara	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Papel Higienico 230 hojas dobles, marca: Nevax cod. 80510100 paquete de 4 unidades	rollo	3000	\$ 0.28	\$ 840.00
	Suministro de papeleria para uso de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 840.00
Específico	541.99				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	840.00				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. 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 Douglas Q. Vazquez 11/6/2014 
-----------------	---------------------	----------------	---



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



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

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-204-2014
	SOLICITUD N°	62-2014
PLAZO DE ENTREGA: Una sola entrega 5 días hábiles después de recibida la orden de compra	FECHA	06-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
ADMON. DE ORDEN: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Rolando Guevara	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Papel Higienico 230 hojas dobles, marca: Nevax cod. 80510100 paquete de 4 unidades	rollo	3000	\$ 0.28	\$ 840.00
	Suministro de papeleria para uso de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 840.00
Específico	541.99				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	840.00				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