



Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL
--

ORDEN DE COMPRA

Señores: EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	11/2011
	Solicitud No.	04/2011
	Fecha	20-12-2010

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de arrendamiento de copadoras (6) multifunción digital monocromáticas, con un aproximado de 29,500 copias mensuales a razón de \$0.0163 cada copia, el excedente se cancelara a \$0.02.	Mes	12	489.00	5,868.00

PASA.....

Espefic.	543.99						Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	5,868.00						

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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL
--

ORDEN DE COMPRA

Señores: EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES (NIT No. 0603-080383-101-5) Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	11/2011
	Solicitud No.	04/2011
	Fecha	20-12-2010

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
	Servicio de fotocopiadoras para un periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011. Los pagos serán mensuales de \$489.00 y podrá variar de acuerdo al numero de copias efectivamente realizadas, se elaborará orden de compra en original Arrendamiento de Fotocopiadoras para ser utilizadas en Administración, UFI, UACI, Oficina SIBASI Centro, Dirección General, Servicios Generales.				

Total en Letras: **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES** **\$5,868.00**

Espefic.	543.99					Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	5,868.00					

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)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---



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

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	11/2011
	Solicitud No.	04/2011
	Fecha	20-12-2010

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de arrendamiento de copiadoras (6) multifunción digital monocromáticas, con un aproximado de 29,500 copias mensuales a razón de \$0.0163 cada copia, el excedente se cancelara a \$0.02.	Mes	12	489.00	5,868.00

PASA.....					
Especif.	543.99				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	5,868.00				

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)  <i>[Signature]</i>	Autorizó (Dirección Gral.)  <i>[Signature]</i>	Registro (UFI)  Lic. Verónica Beatriz Henríquez	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) <i>[Signature]</i> 5 nov 10 11/10/10 
---	--	--	--





Hospital Nacional

"Dr. Juan José Fernández"

Zacamil

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: EUGENIO ALFONSO VALENCIA FLORES Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	11/2011
	Solicitud No.	04/2011
	Fecha	20-12-2010

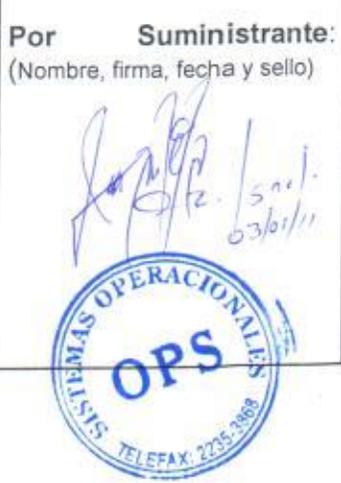
Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
	Servicio de fotocopiadoras para un periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011. Los pagos serán mensuales de \$489.00 y podrá variar de acuerdo al numero de copias efectivamente realizadas, se elaborará orden de compra en original Arrendamiento de Fotocopiadoras para ser utilizadas en Administración, UFI, UACI, Oficina SIBASI Centro, Dirección General, Servicios Generales.				

Total en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES **\$5,868.00**

Especef.	543.99					Linea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	5,868.00					

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) 
--	--	---	--

