



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-241-2015
	SOLICITUD N°	111-2015
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata	FECHA	30-jun-15
LUGAR DE ENTREGA:		
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: ANGELICA VENTURA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Recolección y Transporte de un estimado mensual de 3,500 kilogramos de desechos sólidos Bio-infecciosos generados por el Hospital Nacional Zacamil, desde sus instalaciones hasta la planta de tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios Uluazapa, ubicado en el Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel, periodo 01 de Julio al 31 de diciembre de 2015, (ambas fechas inclusive), todo los días de semana a excepción del domingo, en horarios previamente acordados.	Kilogramo de desecho transportado	15,301.00	\$ 0.30	\$ 4,590.30
2	Servicio de tratamiento y Disposición final de un estimado mensual de 3,500 kilogramos de desechos sólidos bio infecciosos generados por el Hospital Nacional Zacamil, por medio de autoclave, en la plata de tratamiento y Disposición final de desechos Hospitalarios Uluazapa, ubicado en el Relleno Sanitario del municipio de san miguel, periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, (Ambas fechas inclusive) todo los días de la semana a excepción del domingo.	Kilogramo de desecho transportado	15,301.00	\$ 0.70	\$ 10,710.70
	Servicio de transporte y tratamiento generado para este hospital, Si la disponibilidad de fondos no alcanzan se realizará una modificativa en la orden de compra				
4					\$ 15,301.00
Específico	543.99				Línea de Trabajo: 01-01 02-02
Valor US \$	\$ 15,301.00				Fondos: Generales



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

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. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

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