



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-84-2016
	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	PAPEL CONTINUO 9 1/2 x 11 DE 1 PARTE BASE 20 CAJA DE 1800 HOJAS. GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	CAJA	40	18	\$ 720.00
2	VIÑETAS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	MILLAR	3	50.00	\$ 150.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 870.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 870.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LÁS ÁREAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CONSUMIBLE 2016 .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

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
-----------------	---------------------	----------------	---



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 JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-84-2016
NIT: 0614-030289-102-6	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	PAPEL CONTINUO 9 1/2 x 11 DE 1 PARTE BASE 20 CAJA DE 1800 HOJAS. GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	CAJA	40	18	\$ 720.00
2	VIÑETAS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	MILLAR	3	50.00	\$ 150.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 870.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 870.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LÁS ÁREAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CONSUMIBLE 2016 .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

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 19/2/2016 Guillermo Contreras
---------------------	-------------------------	--------------------	---



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez