



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ACOACEIG, DE R.L.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-124-2016	
			SOLICITUD N°	64-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 1-3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	04-mar-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
GARANTÍA: MATERIALES COMPLETAMENTE NUEVOS, Y NOS OBLIGAMOS A CAMBIAR AQUELOS QUE PRESENTEN DEFECTOS DE FÁBRICA O AVERIAS AL MOMENTO DE SU USO.					
1	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, 97% ALTA BLANCURA, EMPAQUE PLASSTIFICADO, PROCEDENCIA BRASIL, MARCA: HAMMERMILL	RESMA	400	\$ 2.75	\$ 1,100.00
2	PAPEL PERIODICO 48.8 gr, TAMAÑO CARTA PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	RESMA	2,000	\$ 1.40	\$ 2,800.00
3	PAPEL PERIODICO 48.8 gr, TAMAÑO OFICIO, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	RESMA	1,000	\$ 1.66	\$ 1,660.00
4	PAPEL KRAFT RECICLADO DE 98 grs, DE 30" X 40", EN PLIEGOS, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PLIEGO	4,950	\$ 0.08	\$ 396.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES					\$ 5,956.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 5,956.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA PAPELERÍA Y SUMINISTOS PARA EL AÑO 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: ACOACEIG, DE R.L.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-124-2016	
NIT: 0614-280671-001-9			SOLICITUD N°	64-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 1-3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	04-mar-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
GARANTÍA: MATERIALES COMPLETAMENTE NUEVOS, Y NOS OBLIGAMOS A CAMBIAR AQUELOS QUE PRESENTEN DEFECTOS DE FÁBRICA O AVERIAS AL MOMENTO DE SU USO.					
1	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, 97% ALTA BLANCURA, EMPAQUE PLASSTIFICADO, PROCEDENCIA BRASIL, MARCA: HAMMERMILL	RESMA	400	\$ 2.75	\$ 1,100.00
2	PAPEL PERIODICO 48.8 gr, TAMAÑO CARTA PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	RESMA	2,000	\$ 1.40	\$ 2,800.00
3	PAPEL PERIODICO 48.8 gr, TAMAÑO OFICIO, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	RESMA	1,000	\$ 1.66	\$ 1,660.00
4	PAPEL KRAFT RECICLADO DE 98 grs, DE 30" X 40", EN PLIEGOS, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS	PLIEGO	4,950	\$ 0.08	\$ 396.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES					\$ 5,956.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 5,956.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA EL AÑO 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 <i>Jose Antonio Baraketa</i> <i>8.03.2016</i>
---------------------	-------------------------	--------------------	---