



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: SUSANA RIVERA DE SALAZAR	ORDEN DE COMPRA N°	3215-125-2016
	SOLICITUD N°	64-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-10 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 \$
1	Detergente en polvo soluble espumoso bolsa de 1,500 grs MARCA: ESPUMIL	BOLSA	300	\$ 3.05	\$ 915.00
2	Jabón de pastilla 15gramos MARCA:OLE	UNID	1,624	\$ 0.07	\$ 113.68
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL VEINTIOCHO 68/100 DÓLARES					\$ 1,028.68
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,028.68				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: SUSANA RIVERA DE SALAZAR	ORDEN DE COMPRA N°	3215-125-2016
	SOLICITUD N°	64-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-10 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 \$
1	Detergente en polvo soluble espumoso bolsa de 1,500 grs MARCA: ESPUMIL	BOLSA	300	\$ 3.05	\$ 915.00
2	Jabón de pastilla 15gramos MARCA:OLE	UNID	1,624	\$ 0.07	\$ 113.68
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL VEINTIOCHO 68/100 DÓLARES					\$ 1,028.68
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,028.68				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
			08/07/2016

SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES
 REGISTROS 99931-8
 NIT: 1217-101062-002-0
 TELEFAX 2235-1189