



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MOISES RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-126-2016	
			SOLICITUD N°	64-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 3-5 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 POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA					
1	ALMOHADILLAS ARTLINE # 1 COLOR NEGRO	UNID	26	\$ 0.62	\$ 16.12
2	GALONES PEGAMENTO MASTER PEGA TIPO RESISTOL COLA BCA	GALÓN	43	\$ 7.00	\$ 301.00
3	PAQUETES DE VASO TERMICO # 6	PAQ.	700	\$ 0.41	\$ 287.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEICIENTOS CUATRO 12/100 DÓLARES					\$ 604.12
Específico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 604.12				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



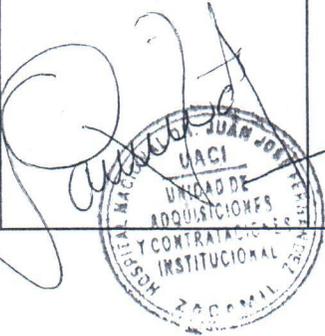
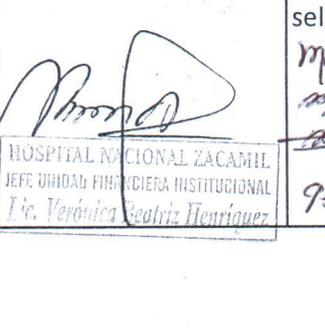
CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MOISES RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-126-2016	
			SOLICITUD N°	64-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 3-5 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 POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA					
1	ALMOHADILLAS ARTLINE # 1 COLOR NEGRO	UNID	26	\$ 0.62	\$ 16.12
2	GALONES PEGAMENTO MASTER PEGA TIPO RESISTOL COLA BCA	GALÓN	43	\$ 7.00	\$ 301.00
3	PAQUETES DE VASO TERMICO # 6	PAQ.	700	\$ 0.41	\$ 287.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEICIENTOS CUATRO 12/100 DÓLARES					\$ 604.12
Específico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0101 Y 0202
Valor US \$	\$ 604.12				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>Margarita de Mejicanos</i>  93-2016
--	--	--	--