



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°	3215-140-2016
	SOLICITUD N°	87-2016
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	FECHA	18-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UFI	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LIC. VERONICA HENRIQUEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Elaboración de comprobante de retención original y dos copias en papel químico, numerados del 0001 al 6000, marca: Formularios Standard, S.A de C.V origen: Guatemala	C/U	6000	\$ 0.05	\$ 288.00
	Papelería para ser utilizada en la UFI				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES					\$ 288.00
Espeífico	541.05				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 288.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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°	3215-140-2016
NIT: 0614-030289-102-6	SOLICITUD N°	87-2016
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	FECHA	18-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: UFI	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LIC. VERONICA HENRIQUEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Elaboración de comprobante de retención original y dos copias en papel químico, numerados del 0001 al 6000, marca: Formularios Standard, S.A de C.V origen: Guatemala	C/U	6000	\$ 0.05	\$ 288.00
	Papelería para ser utilizada en la UFI				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES					\$ 288.00
Específico	541.05				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 288.00				Fondos: <i>General</i>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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 29/03/2016
---------------------	-------------------------	--------------------	---

