



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



**CUENTA:**

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

| SUMINISTRANTE: <b>RZ, S.A. DE C.V.</b>                           |  |       | ORDEN DE COMPRA N° | <b>3215-265-2016</b> |                           |
|--|--|-------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|  |  |       | SOLICITUD N°       | <b>188-2016</b>      |                           |
| PLAZO DE ENTREGA:<br><b>12 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>       |  |       | FECHA              | <b>07-oct-16</b>     |                           |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                         |  |       |                    |                      |                           |
| UNIDAD SOLICITANTE:<br><b>SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO</b> |  |       | FORMA DE PAGO      |                      |                           |
| ADMÓN. DE ORDEN: <b>SRA. MARTA ELENA DE MORAZÁN</b>              |  |       | CRÉDITO 60 DÍAS    |                      |                           |
| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M   | CANTIDAD           | PRECIO U. \$         | TOTAL \$                  |
| 1  | 80602010<br>BALDE PEQUEÑO<br>MARCA: SPARTA   | C/U   | 1                  | \$ 3.25              | \$ 3.25                   |
| 2  | 80502735<br>GORRA  | C/U   | 2                  | \$ 5.75              | \$ 11.50                  |
| 3  | 80105070<br>BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3"X3". VARIOS COLORES (PAQUETE DE 6 BLOCK) EN TONOS PASTELES Y FLUORESCENTES.<br>MARCA: NOTY    | PAQ.  | 12                 | \$ 4.00              | \$ 48.00                  |
| 4  | 80701110<br>Bollo de cordel  | ROLLO | 1                  | \$ 3.90              | \$ 3.90                   |
| 5  | 81501800<br>BOLSA DE GLOBO N° 8 O 9 DIFERENTES COLORES BOLSA 100 U<br>MARCA: GUS   | BOLSA | 1                  | \$ 3.25              | \$ 3.25                   |
| 6  | 80105075 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS. VARIOS COLORES (PAQUETE DE 5 BLOCK) EN TONOS PASTELES Y FLUORESCENTES. TIPO LIBRETA<br>MARCA: MAE | PAQ.  | 25                 | \$ 7.80              | \$ 195.00                 |
| 7  | AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY<br>MARCA: GLADE   | C/U   | 5                  | \$ 2.38              | \$ 11.90                  |
| 8  | PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 8 ONZ.<br>MARCA: KORES  | C/U   | 5                  | \$ 1.45              | \$ 7.25                   |
| 9  | 81501821 PELOTITAS DE HULE   | C/U   | 150                | \$ 0.55              | \$ 82.50                  |
| 10   | PAÑUELOS (DISTINTOS COLORES)   | C/U   | 10                 | \$ 1.80              | \$ 18.00                  |
| 11   | BARAJA DE NAIPES   | C/U   | 10                 | \$ 0.55              | \$ 5.50                   |
| <b>MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA 05/100</b>               |  |       |                    |                      | <b>\$ 390.05</b>          |
| Específico   | 54104  | 54105 | 54107              | 54199                | Línea de Trabajo:<br>0202 |
| Valor US \$  | \$ 390.05  |       |                    |                      | <b>Fondo: GENERAL</b>     |

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA E INSUMOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRÁ LA N° 3215-255-2016 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: <b>RZ, S.A. DE C.V.</b>                           |  |       | ORDEN DE COMPRA<br>N° | 3215-265-2016 |           |
|--|--|-------|-----------------------|---------------|-----------|
|  |  |       | SOLICITUD N°          | 188-2016      |           |
| PLAZO DE ENTREGA:<br><b>12 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>       |  |       | FECHA                 | 07-oct-16     |           |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                         |  |       |                       |               |           |
| UNIDAD SOLICITANTE:<br><b>SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO</b> |  |       | FORMA DE PAGO         |               |           |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SRA. MARTA ELENA DE MORAZÁN</b>               |  |       | CRÉDITO 60 DÍAS       |               |           |
| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M   | CANTIDAD              | PRECIO U. \$  | TOTAL \$  |
| 1  | 80602010<br>BALDE PEQUEÑO<br>MARCA: SPARTA   | C/U   | 1                     | \$ 3.25       | \$ 3.25   |
| 2  | 80502735<br>GORRA  | C/U   | 2                     | \$ 5.75       | \$ 11.50  |
| 3  | 80105070<br>BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3"X3". VARIOS COLORES<br>(PAQUETE DE 6 BLOCK) EN TONOS PASTELES Y<br>FLUORESCENTES.<br>MARCA: NOTY    | PAQ.  | 12                    | \$ 4.00       | \$ 48.00  |
| 4  | 80701110<br>Bollo de cordel  | ROLLO | 1                     | \$ 3.90       | \$ 3.90   |
| 5  | 81501800<br>BOLSA DE GLOBO N° 8 O 9 DIFERENTES COLORES BOLSA<br>100 U<br>MARCA: GUS  | BOLSA | 1                     | \$ 3.25       | \$ 3.25   |
| 6  | 80105075 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS. VARIOS<br>COLORES (PAQUETE DE 5 BLOCK) EN TONOS PASTELES Y<br>FLUORESCENTES. TIPO LIBRETA<br>MARCA: MAE | PAQ.  | 25                    | \$ 7.80       | \$ 195.00 |
| 7  | AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY<br>MARCA: GLADE   | C/U   | 5                     | \$ 2.38       | \$ 11.90  |
| 8  | PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 8 ONZ.<br>MARCA: KORES  | C/U   | 5                     | \$ 1.45       | \$ 7.25   |
| 9  | 81501821 PELOTITAS DE HULE   | C/U   | 150                   | \$ 0.55       | \$ 82.50  |
| 10   | PAÑUELOS (DISTINTOS COLORES)   | C/U   | 10                    | \$ 1.80       | \$ 18.00  |
| 11   | BARAJA DE NAIPES   | C/U   | 10                    | \$ 0.55       | \$ 5.50   |





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

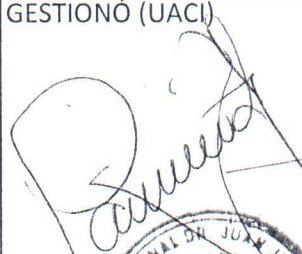





**CUENTA:**

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

|  |           |       |       |       |  |                           |
|--|-----------|-------|-------|-------|--|---------------------------|
| <b>MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA 05/100</b> |           |       |       |       |  | <b>\$ 390.05</b>          |
| Específico   | 54104     | 54105 | 54107 | 54199 |  | Línea de Trabajo:<br>0202 |
| Valor US \$  | \$ 390.05 |       |       |       |  | <b>Fondo: GENERAL</b>     |

Justificación: INSUMOS DE PAPELERÍA E INSUMOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE VÍCTIMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRÁ LA N° 3215-255-2016 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)<br><br> | AUTORIZÓ (DIRECTOR)<br><br> | REGISTRÓ (UFI)<br><br> | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello<br><br>Oscar Bustamonte<br>10/10/16<br> |
|--|---|--|---|