



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	ORDEN DE COMPRA N°	3215-277-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1 a 15 dias habiles	FECHA	11-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Rolando Guevara	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 806-01030 Detergente en polvo soluble espumoso con poder desinfectante y Tolerable a la piel bolsa de 1,500 gramos en bolsa empaque de fábrica(No trasegado), con registro sanitario país de origen: Guatemala	C/U	450	\$ 2.10	\$ 945.00
2	Cod. 806-01110 Jabón en pastillas de 10-25 gramos aprox país de origen: Guatemala, marca: Maya	C/U	5000	\$ 0.04	\$ 200.00
3	Cod. 806-02035 Bolsa plástica para basura medida 24x32 aproximadamente coloe negro presentación paquete de 10 unidades, precio x unidad país de origen: El Salvador s/m	C/U	2000	\$ 0.04	\$ 80.00
4	Cod. 80510018 Bolsa plástica medida 40x80x500 aprox. s/m	C/U	400	\$ 1.49	\$ 596.00
5	Cod. 80901390 Vasos de durapac descartable de 6 onz marca: Reyma	C/U	16250	\$ 0.02	\$ 325.00
	Insumos de papeleria para ser utilizados en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES					\$ 2,146.00
Específico	54199	54107			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,146.00				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 almacen 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: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	ORDEN DE COMPRA N°	3215-277-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1 a 15 dias habiles	FECHA	11-oct-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	Cod. 806-01030 Detergente en polvo soluble espumoso con poder desinfectante y Tolerable a la piel bolsa de 1,500 gramos en bolsa empaque de fábrica(No trasegado), con registro sanitario país de origen: Guatemala	C/U	450	\$ 2.10	\$ 945.00
2	Cod. 806-01110 Jabón en pastillas de 10-25 gramos aprox país de origen: Guatemala, marca: Maya	C/U	5000	\$ 0.04	\$ 200.00
3	Cod. 806-02035 Bolsa plástica para basura medida 24x32 aproximadamente coloe negro presentación paquete de 10 unidades, precio x unidad país de origen: El Salvador s/m	C/U	2000	\$ 0.04	\$ 80.00
4	Cod. 80510018 Bolsa plástica medida 40x80x500 aprox. s/m	C/U	400	\$ 1.49	\$ 596.00
5	Cod. 80901390 Vasos de durapac descartable de 6 onz marca: Reyma	C/U	16250	\$ 0.02	\$ 325.00
	Insumos de papeleria para ser utilizados en este hospital.				

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES					\$ 2,146.00
Específico	54199	54107			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,146.00				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 almacen 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
---------------------	-------------------------	--------------------	---