



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ACOACEIG DE R.L	ORDEN DE COMPRA N°	3215-278-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-3 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	Papel Bond B-20 tamaño oficio, 75gramos,97% Alta blancura, empaque plastificado, procedencia Brasil, marca:Hammermill	resma	200	\$ 3.59	\$ 718.00
2	Papel periódico 48.8gr, tamaño carta, procedencia: Estados Unidos, marca: S/m	resma	650	\$ 1.43	\$ 929.50
3	Papel periódico 48.8gr, tamaño oficio, procedencia: Estados Unidos, marca: S/m	resma	380	\$ 1.69	\$ 642.20
4	Papel Kraft 30"x40" base 98 gr40", en pliegos, procedencia Estados Unidos.	Pliego	12000	\$ 0.08	\$ 960.00
	Papeleria para ser utilizada en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 70/100 DÓLARES					\$ 3,249.70
Específico	54105				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,249.70				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 mercaderia debera ser entregada en el almacen indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; debera 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: ACOACEIG DE R.L	ORDEN DE COMPRA N°	3215-278-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-3 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	Papel Bond B-20 tamaño oficina, 75gramos, 97% Alta blancura, empaque plastificado, procedencia Brasil, marca: Hammermill	resma	200	\$ 3.59	\$ 718.00
2	Papel periódico 48.8gr, tamaño carta, procedencia: Estados Unidos, marca: S/m	resma	650	\$ 1.43	\$ 929.50
3	Papel periódico 48.8gr, tamaño oficina, procedencia: Estados Unidos, marca: S/m	resma	380	\$ 1.69	\$ 642.20
4	Papel Kraft 30"x40" base 98 gr40", en pliegos, procedencia Estados Unidos.	Pliego	12000	\$ 0.08	\$ 960.00
	Papelería para ser utilizada en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 70/100 DÓLARES					\$ 3,249.70
Específico	54105				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,249.70				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 <i>Jose Antonio Zavaleta</i> <i>Zavaleta</i> 14.10.16.