



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN DE COMPRA N°	3215-279-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS HABLES DESP. DE RECIBIR O/C	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	Sobre blanco corriente t/carta s/m v/paises	c/u	2080	\$ 0.01	\$ 20.80
2	Sobre blanco corriente t/Oficio s/m v/paises	c/u	1085	\$ 0.02	\$ 21.70
3	Almohadilla para seloo No.1 negro, marca: Jep Point V/paises	c/u	25	\$ 0.79	\$ 19.75
4	Papel Continuo 1 parte bond B-18 tamaño carta de 1800 hojas marca: AOS v/Paises	caja	60	\$ 14.75	\$ 885.00
	Papeleria para ser utilizada en este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 25 /100 DÓLARES					\$ 947.25
Especifico	54105	54114			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 947.25				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: NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN DE COMPRA N°	3215-279-2016
	SOLICITUD N°	172-2016
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C	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	Sobre blanco corriente t/carta s/m v/paises	c/u	2080	\$ 0.01	\$ 20.80
2	Sobre blanco corriente t/Oficio s/m v/paises	c/u	1085	\$ 0.02	\$ 21.70
3	Almohadilla para seloo No.1 negro, marca: Jep Point V/paises	c/u	25	\$ 0.79	\$ 19.75
4	Papel Continuo 1 parte bond B-18 tamaño carta de 1800 hojas marca: AOS v/Paises	caja	60	\$ 14.75	\$ 885.00
	Papeleria para ser utilizada en este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 25 /100 DÓLARES					\$ 947.25
Específico	54105	54114			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 947.25				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