



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: A.P.K.INC. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-305-2016
NIT:	SOLICITUD N°	149-2016
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES	FECHA	27-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER ANTONIO PEREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Filtro de carbón activado de 1 pie ³ para purificación de agua potable con válvula manual, cilindro de fibra de vidrio marca: EEUU	c/u	2	\$ 975.00	\$ 1,950.00
2	Anti incrustante A-245, marca: Lonza, EEUU	c/u	10	\$ 16.00	\$ 160.00
3	Anti Oxidante. Sulfito AB-125L Lonza, EEUU	c/u	10	\$ 15.00	\$ 150.00
4	Amina Evaporativa A- 310	c/u	10	\$ 16.00	\$ 160.00
	Quimicos para ser utilizados en las calderas de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES					\$ 2,420.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,420.00				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: A.P.K. INC. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-305-2016
NIT: 0614-120907-101-5	SOLICITUD N°	149-2016
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES	FECHA	27-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER ANTONIO PEREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Filtro de carbón activado de 1 pie3 para purificación de agua potable con válvula manual, cilindro de fibra de vidrio marca: EEUU	c/u	2	\$ 975.00	\$ 1,950.00
2	Anti incrustante A-245, marca: Lonza, EEUU	c/u	10	\$ 16.00	\$ 160.00
3	Anti Oxidante. Sulfito AB-125L Lonza, EEUU	c/u	10	\$ 15.00	\$ 150.00
4	Amina Evaporativa A- 310	c/u	10	\$ 16.00	\$ 160.00
	Quimicos para ser utilizados en las calderas de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES					\$ 2,420.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,420.00				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 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 Juana Jeanette Carranza 01/11/2016 Absolute Pure Chemistry, Inc. S.A. de C.V. Experiencia, Tecnología Ecológica y Asesoría Integral
---------------------	-------------------------	--------------------	---