



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: D´OFFICE, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-364-2016
NIT:	SOLICITUD N°	263-2016
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata a maximo a 15 dias hábiles desp. de recibir o/c	FECHA	25-nov-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE PARTOS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Dr. Alex Benjamin Amaya	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Sillas individuales para espera de pacientes de material polipropileno y con capacidad de resistir peso de hasta 300 libras. Sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno 100% color negro solido a la luz al agua al frote estabilidad en la dimensión en inmersión resistente deslizamiento del hilo, origen: Italia Marca: D´office modelo: Sigma	c/u	6	\$ 38.00	\$ 228.00
	Sillas que seran utilizadas en el area de partos donde esperan los pacientes de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES					\$ 228.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 228.00				Fondos: Propios

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: D'OFFICE, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-364-2016
NIT: 0614-301012-101-6	SOLICITUD N°	263-2016
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata a maximo a 15 dias hábiles desp. de recibir o/c	FECHA	25-nov-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE PARTOS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Dr. Alex Benjamin Amaya	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Sillas individuales para espera de pacientes de material polipropileno y con capacidad de resistir peso de hasta 300 libras. Sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno 100% color negro solido a la luz al agua al frote estabilidad en la dimensión en inmersión resistente deslizamiento del hilo, origen: Italia Marca: D'office modelo: Sigma	c/u	6	\$ 38.00	\$ 228.00
	Sillas que seran utilizadas en el area de partos donde esperan los pacientes de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES					\$ 228.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 228.00				Fondos: Propios

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>Consuelo Ortega</i> <i>@trupf</i> <i>12/12/16</i>
---------------------	-------------------------	--------------------	---