



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE : <b>O+A INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-380-2016		
		SOLICITUD N°	280-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 DÍA HÁBIL AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	19.12.16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UNIDAD AMBIENTAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>ING. SANDRA GAVIDIA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>DESALOJO DE RIPIO Y BASURA</b> OFERTA PRESENTADA DE ACUERDO A SOLICITUD DEL CLIENTE, CUALQUIER TRABAJO QUE NO ESTÉ CONSIDERADO EN LA PRESENTE OFERTA, MODIFICARÁ EL VALOR DE LA MISMA.	C/U	1	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS 00/100</b>					<b>\$ 500.00</b>
Específico	54399				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 500.00				Fondos: <b>Propios</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE TÉCNICOS E INSPECTORES DE SANEAMIENTO .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA 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



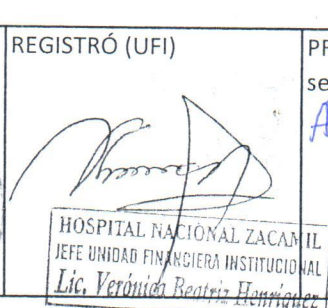
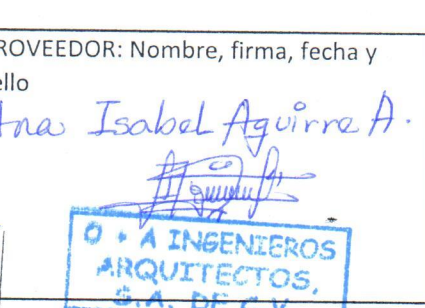
**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>O+A INGENIEROS-ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°		3215-380-2016	
NIT:0614-040209-102-7		SOLICITUD N°		280-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL AL RECIBIR O/C		FECHA		19.12.16	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UNIDAD AMBIENTAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>ING. SANDRA GAVIDIA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>DESALOJO DE RIPIO Y BASURA</b> OFERTA PRESENTADA DE ACUERDO A SOLICITUD DEL CLIENTE, CUALQUIER TRABAJO QUE NO ESTÉ CONSIDERADO EN LA PRESENTE OFERTA, MODIFICARÁ EL VALOR DE LA MISMA.	C/U	1	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS 00/100</b>					<b>\$ 500.00</b>
Específico	54399				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 500.00				Fondos: <b>Propios</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE TÉCNICOS E INSPECTORES DE SANEAMIENTO. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA 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) UACI 	AUTORIZÓ (DIRECTOR) 	REGISTRÓ (UFI) 	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello <b>Ana Isabel Aguirre A.</b> 
--	--	--	--