



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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil	O. de C. No	3215-19/2014
	Solicitud No.	328/2013
	Fecha	19-12-2013

Unidad solicitante: Servicios Generales	Forma de Pago:		
	Crédito	XXX	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de recolección y transporte de un estimado de 3,800 kilogramos de desechos sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde sus instalaciones hasta la planta de tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios Uluzapa, ubicada en el relleno sanitario del municipio de San Miguel, periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2014, todos los días de la semana a excepción del domingo en horarios previamente acordados.	Kilogramo de desecho transportado	19,000	0.30	5,700.00
02	Servicio de tratamiento y disposición final de un estimado mensual de 3,800 kilogramos de desechos sólidos bio-infecciosos generados por el Hospital Nacional Zacamil, por medio de autoclave, en la planta de tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios Uluzapa, ubicada en el relleno sanitario del municipio de San Miguel, periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2014, todos los días a excepción del domingo	Kilogramo de desecho tratado	19,000	0.70	13,300.00
Los pagos serán mensuales con un valor aproximado de \$3,800.00. Se elaborara única orden de compra en original					

Total en letras: **DIECINUEVE MIL 00/100 DOLARES** **\$19,000.00**

Espefic.							Línea de Trabajo 02-02 Fondos General
----------	--	--	--	--	--	--	--

Valor US \$	19,000.00						
-------------	------------------	--	--	--	--	--	--

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.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---