



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)



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: (DISESA) ANA AUXILIADORA, TUTILA DE ARGUETA			ORDEN DE COMPRA N°	3215-40-2017	
			SOLICITUD N°	15-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	01-feb-17	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	chapa de pin yale	C/U	5	\$ 37.00	\$ 185.00
2	chapa yale doble pasador	C/U	5	\$ 26.00	\$ 130.00
3	Cemento gris CESSA	BOLSA	30	\$ 9.00	\$ 270.00
4	Sifón continuo de 2" pvc drenaje	C/U	10	\$ 2.00	\$ 20.00
5	Porta candado de 4" stanley Mod. 01511650	C/U	10	\$ 5.00	\$ 50.00
6	Solvente mineral sellado	GALÓN	5	\$ 10.00	\$ 50.00
7	Reflector led 12W, 90 lumens, Pretul	C/U	10	\$ 20.00	\$ 200.00
8	Extractor de tornillos 5 piezas, Truper	JUEGO	2	\$ 5.00	\$ 10.00
MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS QUINCE 00/100					\$ 915.00
Específico	54118	54111	54107	54119	Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 915.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS 2017 .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