



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: (DYSUMAR) MARINA DEL CARMEN, RAMÍREZ VDA. DE RAMOS			ORDEN DE COMPRA N°	3215-92-2017	
			SOLICITUD N°	62-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	15-mar-17	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO OFICIO PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNID	CAJA	5	\$ 1.57	\$ 7.85
2	BOLSA PLÁSTICA PARA CADAVER 40" X 80 X 500	UNID	400	\$ 1.71	\$ 684.00
3	PAPEL HIGIÉNICO, DE 430 DOBLE HOJA EXTRA GRANDE MARCA: ENCANTO PRESENTACIÓN: 12X4	ROLLO	800	\$ 0.39	\$ 312.00
4	PAPEL TOALLA CLÁSICA DE 60 HOHAS MARCA: CARMESI PRESENTACIÓN: DE 3 ROLLOS	ROLLO	200	\$ 0.60	\$ 120.00
5	BOLSA PLÁSTICA DE 2 LIBRAS PAQUETE 100 SENCILLA	PAQ	350	\$ 0.49	\$ 171.50
6	BOLSA PLÁSTICA DE 5 LIBRAS PAQUETE 100 SENCILLA	PAQ	350	\$ 0.90	\$ 315.00
MONTO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ 35/100					\$ 1,610.35
Específico	54105	54107			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,610.35				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTA PAPELERÍA PARA ABASTECER EL ALMACEN AÑO 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