



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: DPG, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-97-2017	
			SOLICITUD N°	62-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	15-mar-17	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	LIBROS ORDER BOOK DE 120 PAGS MARCA: CONCEPT	UNID	450	\$ 0.59	\$ 265.50
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA: HAMMERMILL	RESMA	900	\$ 2.83	\$ 2,547.00
3	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLO N°1 COLOR NEGRO MARCA: ARTLINE	UNID	25	\$ 1.66	\$ 41.50
4	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" MARCA: ABRO	UNID	10	\$ 0.33	\$ 3.30
5	CORRECTOR LÍQUIDO COLOR BLANCO DE BOTE 18 ML MARCA: STUDMARK	UNID	30	\$ 0.33	\$ 9.90
6	ENGRAPADORA METÁLICA TIRA COMPLETA MARCA: BOSTITCH MODELO B515	UNID	15	\$ 4.10	\$ 61.50
7	PEGAMENTO BLANCO 4 ONZAS MARCA: STUDMARK	UNID	30	\$ 0.49	\$ 14.70
8	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YARDAS, APROX. MARCA: ABRO	ROLLO	400	\$ 0.57	\$ 228.00
MONTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO 40/100					\$ 3,171.40
Específico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,171.40				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