



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)



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: PROQUINSA, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-98-2017	
			SOLICITUD N°	62-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 1-15 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	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 1,500 grs EMP. DE FÁBRICA NO TRACEGADO MARCA: RINSO	BOLSA	300	\$ 2.00	\$ 600.00
2	JABÓN DE PASTILLA 10-25 grs MARCA: MAYA	UNID	1,000	\$ 0.06	\$ 60.00
3	LEJÍA AL 7% MARCA: TOTAL CLEAN	GALÓN	200	\$ 0.80	\$ 160.00
4	BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO MEDIDA 24" X 32" PAQ. 10 UNID	PAQ.	200	\$ 0.38	\$ 76.00
5	MASCONES DE FIBRA VERDE	UNID	50	\$ 0.06	\$ 3.00
6	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA GRANDE MARCA: BARRESOLI/ LA SUPER	UNID	8	\$ 1.30	\$ 10.40
7	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 100 UNID DE 1 LIBRA,	PAQ.	200	\$ 0.35	\$ 70.00
8	VASO N°6 PAQUETE DE 25 UNID MARCA: REYMA	PAQ.	250	\$ 0.47	\$ 117.50
9	PAPEL TOALLA DE BOBINA DE 240 MTS COLOR BLANCO DE KIMBERLY CLARK MARCA: SCOTT	ROLLO	450	\$ 4.07	\$ 1,831.50
MONTO EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100					\$ 2,928.40
Específico	54107	54199			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,928.40				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