



## *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, Mejicanos, S.S.**

Ministerio de Salud



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**"DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A. DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-196-2014
NIT: 0614-191103-104-8	SOLICITUD N°	62-2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>4 Días hábiles después de recibida la orden de compra</b>	FECHA	04-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>ROLANDO GUEVARA</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pegamento blanco, Marca: Maderol cod.80110227	galon	24	\$ 5.80	\$ 139.20
2	Tirro de 3/4" de anchox55 yardas Aprox.Rollo, marca: Abro cod.80110405	c/u	1560	\$ 0.32	\$ 499.20
3	Plumon para pizarron de formica color azul, marca: Berol cod.80110260	c/u	60	\$ 0.39	\$ 23.40
4	Plumon para pizarron de formica color negro, marca: Berol cod.80110265	c/u	24	\$ 0.39	\$ 9.36
5	Plumon punto grueso color azul permanente, marca: Berol cod.80110295	c/u	75	\$ 0.29	\$ 21.75
6	Plumon punto grueso color negro permanente cod.80110300	c/u	75	\$ 0.29	\$ 21.75
7	Plumon punto grueso color rojo permanente, marca: Berol cod.80110305	c/u	30	\$ 0.29	\$ 8.70
	Suministro de papelería para uso de este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTITRES 36/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 723.36</b>
Especifico	541.07 541.14				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	723.36				Fondos: General

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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
			6/6/14
		HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez	DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A. DE C.V



**Hospital Nacional**  
**“Dr. Juan José Fernández”**  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A. DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-196-2014</b>
	SOLICITUD N°	62-2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>4 Dias habiles despues de recibida la orden de compra</b>	FECHA	04-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	<b>FORMA DE PAGO</b>	
ADMON. DE ORDEN: ROLANDO GUEVARA	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pegamento blanco, Marca: Maderol cod.80110227	galon	24	\$ 5.80	\$ 139.20
2	Tirro de 3/4" de anchox55 yardas Aprox.Rollo, marca: Abro cod.80110405	c/u	1560	\$ 0.32	\$ 499.20
3	Plumon para pizarron de formica color azul, marca: Berol cod.80110260	c/u	60	\$ 0.39	\$ 23.40
4	Plumon para pizarron de formica color negro, marca: Berol cod.80110265	c/u	24	\$ 0.39	\$ 9.36
5	Plumon punto grueso color azul permanente, marca: Berol cod.80110295	c/u	75	\$ 0.29	\$ 21.75
6	Plumon punto grueso color negro permanente cod.80110300	c/u	75	\$ 0.29	\$ 21.75
7	Plumon punto grueso color rojo permanente, marca: Berol cod.80110305	c/u	30	\$ 0.29	\$ 8.70
	Suministro de papeleria para uso de este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTITRES 36/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 723.36</b>
Específico	<b>541.07 541.14</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	<b>723.36</b>				<b>Fondos: General</b>

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.

GESTIONO (UACI)	AUTORIZO (DIRECTOR)	REGISTRO (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello