



## *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



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b> Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato en: Hospital Nacional Zacamil</b>	O. de C. No	3215-207/2014
	Solicitud No.	328/2013
	Fecha	11-06-2014

Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>	Forma de Pago:		
	Crédito	<b>XXX</b>	Contado

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de recolección y transporte de un estimado de 3,800 kilogramos de desechos sólidos bio-infecciosos generados en el Hospital Nacional Zacamil, desde sus instalaciones hasta la planta de tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario del municipio de San Miguel, periodo de junio a octubre de 2014, todos los días de la semana a excepción del domingo en horarios previamente acordados.	Kilogramo de desecho transportado	17,880	0.30	5,364.00
02	Servicio de tratamiento y disposición final de un estimado mensual de 3,800 kilogramos de desechos sólidos bio-infecciosos generados por el Hospital Nacional Zacamil, por medio de autoclave, en la planta de tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios Uluazapa, ubicada en el relleno sanitario del municipio de San Miguel, periodo de junio a octubre de 2014, todos los días a excepción del domingo	Kilogramo de desecho tratado	17,880	0.70	12,516.00
<b>Los pagos serán mensuales con un valor aproximado de \$3,576.00.</b> <b>Se elaborara única orden de compra en original</b>					

Total en letras: **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES** **\$17,880.00**

Especif.	<b>543.99</b>						<b>Línea de Trabajo 02-02</b> <b>Fondos General</b>
Valor US \$	<b>17,880.00</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**. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---