



## ***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: <b>ECOFILTER S.A DE C.V</b>       | ORDEN DE COMPRA N° | <b>3215-218-2017</b> |
|  | SOLICITUD N°       | <b>175-2017</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>2 DIAS</b>                  | FECHA              | <b>07-ago-17</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>         |                    |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>         | FORMA DE PAGO      |                      |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PEREZ MARTINEZ</b> | CRÉDITO 30 DÍAS    |                      |

| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                         |
|--|--|-----|----------|--------------|----------------------------------|
| 1  | SAL PELETIZADA MORTON 40 LBS   | C/U | 30       | \$ 17.70     | \$ 531.00                        |
| 2  | SAL GRANO INDUSTRIAL 50 KG   | C/U | 25       | \$ 22.77     | \$ 569.25                        |
|  | Sal peletizada para suavizadores de agua de calderas y autoclaves, solicitado por Mantenimiento. |     |          |              |                                  |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIEN 25/100 DÓLARES</b> |  |     |          |              | <b>\$ 1,100.25</b>               |
| Específico   | <b>54107</b>   |     |          |              | Línea de Trabajo: <b>02-02</b>   |
| Valor US \$  | \$ 1,100.25  |     |          |              | Fondos: <b>General y Propios</b> |

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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 |
|                 |                     |                |   |