



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 FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO-SISTEMAS)		ORDEN DE COMPRA N°	3215-270-2017		
NIT:		SOLICITUD N°	209-2017		
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	18-oct-17		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: Unidad Atención a Víctimas de Violencia			FORMA DE PAGO		
ADMÓN.. DE ORDEN: DR. RICARDO ÁLVAREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Pizarra de corcho, color natural, marco de aluminio, refuerzo de plywood y estructura metálica en la parte de atrás. Medidas 1.5 mts x 1.00 alto	C/U	1	\$ 97.00	\$ 97.00
MONTO EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES					\$ 97.00
Específico	54199				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 97.00				Fondo: GENERAL

PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA ÁREA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 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 SURTIRÁ 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