



## ***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>DPG S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-288-2017</b>	
NIT:			SOLICITUD N°	<b>224-2017</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>06-nov-17</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>DR. JAIME ÁLVAREZ ZELAYA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR AZUL 0.7 MARCA: STUDMARK CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 3.00	\$ 30.00
2	BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR NEGRO 0.7 MARCA: STUDMARK CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 3.00	\$ 30.00
3	TIRRO ¾" X 55 YDS APROXIMADA MARCA: ABRO	ROLLO	25	\$ 0.60	\$ 15.00
4	TACHUELA DE COLORES MARCA: STUDMARK	CAJA	5	\$ 0.40	\$ 2.00
5	SACAPUNTA ELECTRICA MARCA: STUDMARK	C/U	1	\$ 20.35	\$ 20.35
6	CUCHILLA METALICA DE 18MM MARCA: STUDMARK	C/U	3	\$ 0.78	\$ 2.34
7	SILICON LIQUIDO 100 ML MARCA: STUDMARK	BOTE	12	\$ 0.67	\$ 8.04
8	BORRADOR PARA LAPIZ MARCA: STUDMARK	C/U	12	\$ 0.09	\$ 1.08
9	PAPEL BOND B-20 T/C MARCA: ELIPSE	RESMA	12	\$ 3.20	\$ 38.40
10	LAPICES DE COLORES LARGOS MARCA: STUDMARK	CAJA	12	\$ 0.85	\$ 10.20



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

**CUENTA:**

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

11	REGLAS DE ALUMINIO DE 30 CMS MARCA: STUDMARK	C/U	6	0.47	\$	2.82
<b>PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>						
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA 23/100</b>						<b>\$ 160.23</b>
Específico	54105	54114				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 160.23					Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL PARA CAPACITACIONES Y SESIONES DE CONSULTA EXTERNA .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