



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: D´OFFICE, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-366-2017		
		SOLICITUD N°	280-2017		
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	28-nov-17		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: Sub Direccion Médica			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. SALVADOR CUELLAR			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Silla de espera sin brazos, asiento y respaldo el polipropileno 100%, resistente al uso de desinfectante de limpieza rutinario. Estructura metálica de 4 patas color negro, tacos antideslizantes de alta resistencia en las patas, fácilmente apilables con sujetadores para armar juegos de 4 o 6. capacidad de peso 300 libras, garantía 2 años por desperfecto de fabrica. Modelo Novaiso, Marca D´OFFICE. Incluye 200 sujetadores. 44 VERDES. 156 AZULES	C/U	200	\$ 28.00	\$ 5,600.00

PROGRAMA DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA

MONTO EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES					\$ 5,600.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 5,600.00				Fondo: GENERAL

PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LAS AREAS 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