



## ***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>MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-026-2018</b>
NIT :	SOLICITUD N°	<b>007-2018</b>
PLAZO DE ENTREGA : <b>1 A 15 DIAS HABILES</b>	FECHA	<b>03-ene-18</b>
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE : <b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
ADMN. DE ORDEN : <b>LIC. ANGELICA VENTURA</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Escoba plástica con palo incluido fibra larga espesa y resistente, marca barresolita super recta	C/U	36	\$ 1.15	\$ 41.40
2	Mopas completas de 24" con estructura metalica palo y mecha de algodón, marca picme	C/U	1	\$ 13.00	\$ 13.00
3	Repuesto de mopa de 24", marca picme	C/U	1	\$ 7.00	\$ 7.00
4	Trapeadores de tela de toalla combinado con manta, marca S/M	C/U	36	\$ 1.00	\$ 36.00
5	Palo para trapeador metalico S/M	C/U	36	\$ 0.99	\$ 35.64
6	Bolsas plásticas medianas para basura color negro, S/M	C/U	10,000	\$ 0.04	\$ 400.00
7	Cepillos plásticos de manos ovalados para lavar , marca S/M	C/U	50	\$ 0.55	\$ 27.50
8	Bolsa de detergente de 1500 gramos marca rinso	C/U	50	\$ 1.99	\$ 99.50
9	Pliegos de lija de aguan, marca abraacol	pliego	15	\$ 0.40	\$ 6.00
10	Mascones de fibra verde marca 3m 100 % duraderos s/m	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
11	Escobetones de fibra plásticas o natural, marca S/M	C/U	10	\$ 2.90	\$ 29.00
	Insumos de limpieza para uso en este hospital.				

<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS UNO 04 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 701.04</b>
Especifico	<b>54199</b>	54107			<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	\$ 701.04				<b>Fondos: General</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 almacen 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