



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: ECOLAB S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-51-2018	
			SOLICITUD N°	24-2018	
PLAZO DE ENTREGA: DE ENERO A DICIEMBRE 2018			FECHA	17-ene-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: LAVADERÍA Y COSTURERÍA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. ANGELICA VENTURA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	PRODUCTO: ECOSTAR DETERGENT PLUS DESCRIPCIÓN: DETERGENTE CONCENTRADO PRESENTACIÓN: TAMBO DE 20 LTS	C/U	32	\$ 339.41	\$ 10,861.12
2	PRODUCTO: ADVACARE 120 DESCRIPCIÓN: BLANQUEADOR/DESINFECTANTE PRESENTACIÓN: TAMBO DE 45 LTS	C/U	41	\$ 312.33	\$ 12,805.53
3	PRODUCTO: ECOSTAR BUILDER C DESCRIPCIÓN: ALCALINO/SECUESTRANTE PRESENTACIÓN: TAMBO DE 60 LTS	C/U	43	\$ 433.61	\$ 18,645.23
LA EMPRESA DEBE ENTREGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 12%, DEL MONTO TOTAL SUSCRITO CON UNA VIGENCIA DE 270 DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN.					
MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 88/100					\$ 42,311.88
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 42,311.88				Fondo: GENERAL

Justificación: ES IMPORTANTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS QUÍMICOS ES PARA EL AREA DE LAVANDERÍA .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. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #1470

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