



## ***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>RZ, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-74-2018	
			SOLICITUD N°	14-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 1a. ENTREGA 50% INMEDIATA AL RECIBIR O/C 2a. ENTREGA 50% A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA			FECHA	06-feb-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. ROLANDO GUEVARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL MARCA: BIC	C/U	1,500	\$ 0.12	\$ 180.00
2	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO MARCA: BIC	C/U	1,000	\$ 0.12	\$ 120.00
3	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO MARCA: BIC	C/U	200	\$ 0.12	\$ 24.00
4	ENGRAPADORA METÁLICA PARA ESCRITORIO TIRA COMPLETA MARCA: BOSTICH	C/U	24	\$ 5.65	\$ 135.60
5	CORRECTOR LÍQUIDO PARA PAPEL COLOR BLANCO MARCA: PAPERMATTE	C/U	24	\$ 1.10	\$ 26.40
6	DESINFECTANTE LÍQUIDO P/PISO, CONCENTRADO, DE TRIPLE ACCIÓN (DESINF. ANTISEP Y BACTERIC) CON AROMA MARCA: AROMATIC	GALÓN	12	\$ 1.75	\$ 21.00
7	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE ESPUMOSO BOLSA DE 1,500 GRAMOS MARCA: SUR	BOLSA	850	\$ 1.80	\$ 1,530.00
8	LEJÍA AL 7% MARCA: AROMATIC	GALÓN	750	\$ 1.50	\$ 1,125.00
9	JABÓN DE BAÑO PARA BEBE MARCA: MILDER	C/U	96	\$ 1.20	\$ 115.20
10	VASO TERMICO (DURAPAX) DE 6 ONZ PAQUETE DE 25 UN M/ DIPSA	PAQ.	900	\$ 0.55	\$ 495.00
11	PAPEL TOALLA BOBINA ROLLO 250 mts MARCA: ALAS DORADAS	C/U	700	\$ 5.60	\$ 3,920.00
<b>MONTO EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 20/100</b>					<b>\$ 7,692.20</b>
<b>SE ELABORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA Y SE ACEPTARAN FACTURAS PARCIALES</b>					
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202-0101
Valor US \$	\$ 7,692.20				Fondos: FP Y FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICION DE ESTOS INSUMOS Y PAPELERIA ES PARA ABASTECER EL AÑO 2018 A LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. 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 #1399

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