



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)



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN LIBRERÍA LA NUEVA S.S.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-75-2018	
			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: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	PAPEL CARBÓN T/CARTA MARCA: DUPLICOP	CAJA	15	\$ 2.25	\$ 33.75
2	PAPEL CARBÓN PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR T/OFICIO MARCA: DUPLICOP	CAJA	6	\$ 2.40	\$ 14.40
3	SOBRE CORRIENTE T/ CARTA	C/U	3,000	\$ 0.01	\$ 30.00
4	SOBRE CORRIENTE T/ OFICIO	C/U	1,000	\$ 0.02	\$ 20.00
5	PLUMON PARA PIZARRA VARIOS COLORES MARCA: PELIKAN	C/U	200	\$ 0.28	\$ 56.00
6	TIJERA DE 8" MARCA: AOS	C/U	129	\$ 0.65	\$ 83.85
7	PLUMON PUNTO GRUESO, PERMANENTE VARIOS COLORES MARCA: PELIKAN	C/U	250	\$ 0.25	\$ 62.50
8	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA MARCA: AMPO	C/U	600	\$ 1.25	\$ 750.00
9	CLIPS N°1 MARCA: AOS	CAJA	62	\$ 0.17	\$ 10.54
10	FASTENER DE 8 CM MARCA: AOS	CAJA	600	\$ 0.69	\$ 414.00
11	FECHADOR DE HULE 1-1/2" X 1-1/4" MARCA: KW	C/U	12	\$ 1.50	\$ 18.00
12	PERFORADOR DE 2 OJETES ESTÁNDAR MARCA: AOS	C/U	12	\$ 1.95	\$ 23.40
13	TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA 1 ONZA MARCA: ARTLINE	C/U	50	\$ 0.80	\$ 40.00
14	TINTA NEGRO PARA ALMOHADILLA 1 ONZA MARCA: ARTLINE	C/U	50	\$ 0.80	\$ 40.00
15	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YARDAS, APROX. MARCA: AOS	ROLLO	900	\$ 0.60	\$ 540.00
16	PILA ALCALINA "AA" MARCA: MAXELL	C/U	36	\$ 0.46	\$ 16.56
MONTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00/100				\$ 2,153.00	
SE ELABORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA Y SE ACEPTARAN FACTURAS PARCIALES					
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202-0101
Valor US \$	\$ 2,153.00				Fondos: FP Y FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS Y PAPELERÍA 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