



## ***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>INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-77-2018	
			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	BOLSA PLÁSTICA DE 1 LIBRA TRANSPARENTE PAQUETE 100 UND	PAQ	400	\$ 0.34	\$ 136.00
2	BOLSA PLÁSTICA DE 2 LIBRAS TRANSPARENTE PAQUETE 100 UND	PAQ	750	\$ 0.48	\$ 360.00
3	BOLSA PLÁSTICA DE 5 LIBRAS TRANSPARENTE PAQUETE 100 UND	PAQ	900	\$ 0.93	\$ 837.00
<b>MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100</b>					<b>\$ 1,333.00</b>
<b>SE ELABORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA Y SE ACEPTARAN FACTURAS PARCIALES</b>					
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202-0101
Valor US \$	\$ 1,333.00				Fondos: FP Y FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS Y PAPELERÍA ES PARA ABASTECER EL AÑO 2018 A LAS DIFERENTES ÁREAS 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