



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: A.P.K. INC. S.A DE C.V			ORDEN DE COMPRA N°	3215-89-2018	
NIT:			SOLICITUD N°	52-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESP.. DE RECIBIR O/C			FECHA	02-mar-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PEREZ MARTINEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Bidón de 5 galones de Amina Evaporativa A-310	C/U	10	\$ 90.00	\$ 900.00
2	Bidon de 5 galones de polímero Antiincrustante A-245	C/U	10	\$ 85.00	\$ 850.00
3	Bidon de 5 galones de Sulfito catalizado AB-125L	C/U	10	\$ 90.00	\$ 900.00
4	Kit de análisis para determinación de dureza en agua: 250ml de R-0619 Hardness Buffer, 5 onzas de R-0620 Hardness indicador powder 250ml de R-0683 Hardness Reagent	C/U	2	\$ 169.50	\$ 339.00
5	Gravilla para suavizador	C/U	3	\$ 45.00	\$ 135.00
6	Filtro para agua entrada y salida roscada de 3/4", con envase plástico, incluyendo filtro.	C/U	10	\$ 40.00	\$ 400.00
	Suministro de quimicos paracalderas de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES					\$ 3,524.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,524.00				Fondos: General

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 almacén respectivo. SOL.0964-2018

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
-----------------	---------------------	----------------	---