



## ***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>KUO HUA, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-103-2018</b>	
			SOLICITUD N°	<b>72-2018</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>03 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>06-mar-18</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS DE APOYO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>DR.CRISTIAN GONZALEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SILLON EJECUTIVO</b> MODELO SITA 609-1 GA. Sillón ejecutivo de espuma ergonómica tapizada en cuero sintético, apoya brazos de poliuretano endurecido color gris, sistema de ajuste de altura por medio de gas, base de estrella metálica con 5 rodos, respaldo y asiento reclinable con sistema de bloqueo, capacidad máxima de 250 libras, color negro GARANTÍA 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	C/U	1	\$ 180.00	\$ 180.00
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA 00/100</b>					<b>\$ 180.00</b>
Específico	61101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 180.00				Fondo: FG

Justificación: PARA SER USADO EN JEFATURA DE SERVICIOS DE APOYO 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 #1251

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