



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: HECTOR NOE MIRANDA			ORDEN DE COMPRA N°	3215-206-2018	
			SOLICITUD N°	25-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 15 A 30 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	29-may-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: LAVANDERÍA Y COSTURERÍA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. MIRNA ORELLANA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CARROS DE TRANSPORTE ROPA SUCIA carros de aluminio anonizado, paneles laterales lagrimados y lisos, 2 rodos giratorios de poliuretano con rin de aluminio 125x40mm, rodo fijo rin de aluminio 125x40mm todos los rodos en posición de rombo los fijos lateralmente y los móviles en los extremos. Con dimensiones interior 700mm de largo, 560mm de ancho, 560 de alto. Dimensiones exteriores 720mm largo ,580 mm ancho, 715 mm alto Con tapaderas solo 3 carros.	C/U	5	\$ 990.00	\$ 4,950.00
MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100					\$ 4,950.00
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 4,950.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS CARROS YA QUE LOS ACTUALES CUMPLIERON SU VIDA UTIL .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 #1472

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