



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: D'OFFICE, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-274-2018	
			SOLICITUD N°	154-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA			FECHA	09-ago-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: EMERGENCIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. FERNANDO RIVAS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SILLAS TIPO SECRETARIAL ERGONÓMICAS, RESISTENTES, BRAZOS FIJOS, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, COLOR NEGRO, AJUSTABLE DE ALTURA A BASE DE PISTÓN DE GAS, BASE DE NYLON, RODOS CON PINES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA, CAPACIDAD 300 LBS PARA UTILIDAD DE PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA Marca: D´office Modelo: Walter Garantía: 2 años por desperfecto de fábrica. Capacidad de Peso: 300 libras.	C/U	21	\$ 70.00	\$ 1,470.00
MONTO EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100					\$ 1,470.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,470.00				Fondos: FG Y FP

Justificación: ESTA ADQUISICIÓN DE SILLAS ES PARA USO DE PERSONAL MEDICO Y ENFERMERÍA DEL AREA DE EMERGENCIA. 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 #1809

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