



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: OPCIONES EXCLUSIVAS, S.A. DE C.V. | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-354-2018 | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | | SOLICITUD N° | 176-2018 | | |
| PLAZO DE ENTREGA: 24 DÍAS HABILES AL RECIBIR O/C | | FECHA | 12-oct-18 | | |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: BIENESTAR MAGISTERIAL | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMN. DE ORDEN: DRA. CITLALLY SOLORZANO | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | Suministro e instalación de Canapé para Evaluación de Pacientes <ul style="list-style-type: none"> Estructura Metálica pintada con PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, horno mixto infra rojo y de convección. Cuenta con 2 Gavetas con RIEL EXTENSIBLE; Asiento, Respaldo y Piecera con ESPONJA Y CUERINA. Medidas: 0.60x1.86x0.86mt NOTA: Todos los trabajos están sujetos a remediación y la oferta solo incluye lo detallado, cualquier cambio, solicitud o modificación adicional, incrementará el valor de la misma | C/U | 1 | \$ 270.00 | \$ 270.00 |
| MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 | | | | | \$ 270.00 |
| Específico | 61101 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 270.00 | | | | Fondos: PROPIOS Y GOES |

Justificación: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA USO DE BIENESTAR MAGISTERIAL .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 #1598

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 |
| | | | |