



## ***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>DIMMA S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-371-2018</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>195-2018</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>12 reuniones de 4 horas cada una</b>	FECHA	<b>31-oct-18</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>Hospital Nacional Zacamil</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Direccion</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sra. Sandra Elizabeth Nerio</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Consultoria por un perito acreditado por el ministerio de trabajo y prevencion social, con la finalidad de capacitar a los miembros del comité de salud y seguridad ocupacional en un eriodo de 48 horas, el cual se desarrollará en los meses de septiembre y octubre del año 2018	c/u	1	\$ 450.00	\$ 450.00
	Compra de servicio requerido, con el objetivo de dar fiel cumplimiento del art. # 15 de la ley de prevencion de riesgo en los lugares de trabajo de este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 450.00</b>
Específico	<b>54505</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 450.00				<b>Fondos: Propios</b>

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 almacen respectivo. Sol. 1778-2018

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