



## ***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>MARINA DEL CARMEN, RAMIREZ VDA. DE RAMOS</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-393-2018	
			SOLICITUD N°	222-2018	
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	16-nov-18	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. ROLANDO GUEVARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	8-01-00020 FOLDER CORRRIENTE T/ CARTA M/ CONSEPT PAQUETE DE 100 UND	PAQ.	70	\$ 3.79	\$ 265.30
2	8-06-01030 DETERGENTE EN POLVO DE 1,500 GRS M/ RINSO	BOLSA	200	\$ 2.89	\$ 578.00
3	8-07-01010 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA PAQUETE DE 100 UND	PAQ.	250	\$ 0.35	\$ 87.50
4	8-08-20124 PAPEL TOALLA TIPO BOBINA DE 305 MTS COLOR BLANCO M/ BIO SOFT	ROLLO	200	\$ 4.43	\$ 886.00
<b>MONTO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 80/100</b>					<b>\$ 1,816.80</b>
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 1,816.80				Fondo: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PARA FINALIZAR AÑO 2018. 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 #1390

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