



## ***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>INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-404-2018</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>230-2018</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>03 DIAS HABILES</b>	FECHA	<b>20-nov-18</b>
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	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, Impermeables con cubo de poliamida(Dielectrico), color negro 100% de cuero altura: 19cm Suela ergonomica de poliuretano de monodensidad pegada al corte, plantilla antimicrotica garantia de 6 meses por desperfecto de fabrica marca: Truper Hecho en Mexico.	C/U	5	\$ 58.50	\$ 292.50
	Para uso de personal de Almacen General y Medicamentos de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 292.50</b>
Especifico	<b>54104</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 292.50				<b>Fondos: General 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. 1389-2018

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