



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: NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN DE COMPRA N°	3215-438-2018
NIT:	SOLICITUD N°	255-2018
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES	FECHA	06-dic-18
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARRA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 801-10024, Archivador de palanca tamaño carta , marca: Ampo origen: V/paises	C/U	300	\$ 1.25	\$ 375.00
2	Cod.801-10145, Fastener de 8cm, marca: Aos v/paises	CAJA	200	\$ 0.73	\$ 146.00
3	Cod.801-00020, Folder corriente tamaño carta , S/m	C/U	3000	\$ 0.04	\$ 120.00
4	Cod.801-00065, Orden Book tamaño oficio, marca: AOS V/Paises	C/U	200	\$ 0.78	\$ 156.00
5	Cod. 801-00080, Papel Bond B-20 tamaño carta, marca: Hammermill	Resma	200	\$ 3.31	\$ 662.00
6	Cod. 801-00125, Papel periódico tamaño carta s/marca v/paises	Resma	500	\$ 2.70	\$ 1,350.00
7	Cod. 801-00130, Papel periódico tamaño Oficio S/m v/paises	Resma	150	\$ 3.20	\$ 480.00
	Insumos de Papeleria para uso de oficinas de este Hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES					\$ 3,289.00
Específico	54114	54105			Línea de Trabajo: 02-02 01-01
Valor US \$	\$ 3,289.00				Fondos: General Fondos: Propios

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 almacén respectivo. SOL. 1391-2018

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