



## ***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>FRANCISCO PEREZ PEREZ</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-445-2018</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>264-2018</b>
PLAZO DE ENTREGA : <b>INMEDIATA</b>	FECHA	<b>17-dic-18</b>
LUGAR DE ENTREGA : <b>SERVICIOS GENERALES</b>		
UNIDAD SOLICITANTE : <b>SERVICIOS GENERALES</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : <b>LIC. ANGELICA VENTURA</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Desmontaje de culata, desarmado y armado de culata,cambio de empaque,cambio de distribucion de sello, mano de obra	C/U	1	\$ 175.00	\$ 175.00
2	Juego de valvula de escape, valvulas de Admision, juego de motor, galon de aceite, filtros de aceite rodos tensor, guia de valvulas, cambios de guias	C/U	1	\$ 539.00	\$ 539.00
3	Tomo	C/U	1	\$ 175.00	\$ 175.00
	Servicios de reparacion de motor vehiculo placa N.15821, de este hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 889.00</b>
Especifico	<b>54303</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	\$ 889.00				<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.1849-2018

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