



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)



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE : VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		ORDEN DE COMPRA N°	3215-165-2019		
		SOLICITUD N°	93-2019		
PLAZO DE ENTREGA : 20 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	23-abr-19		
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE : RECURSOS HUMANOS			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN : LIC. MARICELA COTO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código Hospital:80805040 Marca: D-ktex Origen: China Ancho: 59"-60" Composición: 65% poliéster / 35% rayón Tono Pantone:655C Color: Azul # 142 Presentación: 22.5 yardas en bolsa de 1.5 yardas , 324 yardas en bolsa de 2 yardas 9 yardas en bolsa de 3 yardas	YDA	364.5	\$ 3.58	\$ 1,304.91
2	Código Hospital:80805320 Tipo de Tela: Bonel Marca: D-ktex Origen: China Ancho: 59"-60" Composición: 65% poliéster / 35% rayón Tono Pantone: 5477U a 5487U Color: Gris Presentación: 96 yardas en bolsas de 2 yardas, 45 yardas en bolsas de 3 yardas	YDA	141	\$ 3.58	\$ 504.78
3	Código Hospital: 80805640 Tipo de Tela: Casimir Marca: Cabalier Origen: India Ancho:58"-60" Composición: 65% polyester /35% rayón Tono Pantone:532C Color: Azul Presentación: 369 yardas en bolsas de 3 yardas	YDA	369	\$ 3.60	\$ 1,328.40
MONTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 09/100					\$ 3,138.09
Específico	54104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,138.09				Fondo: GENERAL

Justificación: ESTAS TELAS SON PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL HOSPITAL .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 #2044

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