



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: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS			ORDEN DE COMPRA N°	3215-186-2019	
			SOLICITUD N°	123-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	21-may-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	BOLSA PLASTICA 40"X80X500 GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNID	700	\$ 1.79	\$ 1,253.00
2	DETERGENTE EN POLVO DE 1,500 GRS MARCA: RINSO GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	BOLSA	500	\$ 2.88	\$ 1,440.00
3	JABÓN DE BAÑO PARA BEBE MARCA: MILDER GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNID	75	\$ 1.06	\$ 79.50
4	JABÓN PASTILLA DE 16 GRS MARCA: OLE GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNID	1,000	\$ 0.06	\$ 60.00
5	LEJÍA MARCA: HI-LEGIA GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	GALÓN	300	\$ 1.25	\$ 375.00
6	MASCON DE FIBRA VERDE ECONOMICA MARCA: 3M GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNID	50	\$ 0.19	\$ 9.50
7	PAPEL TOALLA DESECHABLE DE 60 HOJAS MARCA: CARNESSI GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	ROLLO	500	\$ 0.59	\$ 295.00
8	PLUMÓN PERMANENTE MARCA: ARTLINE 90 GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNID	50	\$ 0.58	\$ 29.00
9	TIRRO DE ¾" X 50 YDAS APROX MARCA: ABRO GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	ROLLO	500	\$ 0.43	\$ 215.00
10	VASO DESECHABLE DE 6 ONZ TERMICO (PAQ. 25 UNID) MARCA: DIPSA GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA	PAQ.	1,250	\$ 0.47	\$ 587.50
MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100					\$ 4,343.50
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 4,343.50				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS GENERALES PARA ABASTECER LAS NECESIDADES 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 #1397

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