



## ***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: <b>NOE ALBERTO GUILLEN</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-188-2019	
			SOLICITUD N°	123-2019	
PLAZO DE ENTREGA: <b>5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	21-may-19	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>ROLANDO GUEVARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 COLOR AZUL MARCA: KW MODELO: 4109BL	C/U	15	\$ 1.50	\$ 22.50
2	ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 COLOR NEGRO MARCA: KW MODELO: 4109BK	C/U	15	\$ 1.50	\$ 22.50
3	FASTENER DE 8 CM MARCA: AOS	CAJA	700	\$ 0.71	\$ 497.00
4	FECHADOR 4MM 1 1/2 X 1 1/4" MARCA: BEIFA MODELO: AN300	C/U	12	\$ 0.90	\$ 10.80
5	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	C/U	45,000	\$ 0.04	\$ 1,800.00
6	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO	C/U	3,000	\$ 0.05	\$ 150.00
7	GRAPAS MEDIDA ESTANDAR MARCA: AOS	CAJA	200	\$ 0.53	\$ 106.00
8	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO MARCA: AOS MODELO: N°144	C/U	75	\$ 0.78	\$ 58.50
9	PEGAMENTO BLANCO ESPECIAL PARA ENCUADERNACIÓN MARCA: MASTERBOND	GALÓN	25	\$ 9.50	\$ 237.50
10	PLUMÓN PARA PIZARRA VARIOS COLORES MARCA: ARTLINE MODELO: N° 509	C/U	50	\$ 0.73	\$ 36.50
11	SOBRE CORRIENTE BLANCO TAMAÑO CARTA	C/U	500	\$ 0.01	\$ 5.00
12	SOBRE CORRIENTE BLANCO TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 0.02	\$ 10.00
13	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA DE SELLO 50ML MARCA: ARTLINE MODELO: ESA2	C/U	12	\$ 1.13	\$ 13.56
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 86/100</b>					<b>\$ 2,969.86</b>
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,969.86				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA 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