



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: MAJANO, ALEXANDER ERNESTO			ORDEN DE COMPRA N°	3215-203-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	136/2019	
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C			FECHA	22-may-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: Departamento de Mantenimiento. Sección Electrotecnia			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Sr. Manfredy López Martínez			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Recargas para Extintores de 10 Lbs. Polvo ABC. Garantía: 12 meses sin ser manipulados	C/U	58	\$ 5.50	\$ 319.00
2	Recargas para Extintores de 20 Lbs. Polvo ABC. Garantía: 12 meses sin ser manipulados	C/U	33	\$ 11.00	\$ 363.00
3	Recargas para Extintores de 20 Lbs. CO2 BC. Garantía: 12 meses sin ser manipulados	C/U	5	\$ 17.50	\$ 87.50
4	Recargas para Extintores de 10 Lbs. CO2 BC. Garantía: 12 meses sin ser manipulados	C/U	4	\$ 8.00	\$ 32.00
MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS UNO. 50 /100					\$ 801.50
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02 - 02
Valor US \$	\$ 801.50				Fondo: FONDO GENERAL

Justificación: ADQUISICION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE TODO EL 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 #0082

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