



MINISTERIO  
DE SALUD

**Hospital Nacional**  
“Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



## *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 N° 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>3215-279-2019</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>194-2019</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>Inmediato</b>	FECHA	<b>29-jul-19</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>Hospital Zacamil</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Servicios Generales</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>Lic. Angelica Ventura</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
	Mantenimiento preventivo del microbús, marca: DAEWOO , año 1998, modelo: ATTIVO placa : No. 8194, desarmar frente al motor para quitar fuga de aceite desarmar distribución y cambios de faja tensor y sellos ,quitar de cambios para ajustar palanca Repuestos: 1 faja de tiempo 2 sellos 1- Tensor 1 cable de cambios para ajustar palanca	c/u	1	\$ 143.00	\$ 143.00
	Mantenimiento del Vehiculo Placa No. 8194 de este hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 143.00</b>
Específico	<b>54301</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	\$ 143.00				<b>Fondos: Propios</b>

Antes de proceder con los mantenimiento o bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen respectivo. Solicitud No.0218-2019

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