



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)**



MINISTERIO  
DE SALUD

Hospital Nacional  
"Dr. Juan José Fernández"  
Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>RZ, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-301-2019</b>	
			SOLICITUD N°	<b>203-2019</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>3-10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>28-ago-19</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Base acrílica gris (BASE PRIMARIO MEGA ANTICORROSIVO 4,000) MARCA: BUILDER BEIGE	GALÓN	2	\$ 48.00	\$ 96.00
2	Pintura acrílica color blanco (LACA) MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GALÓN	3	\$ 40.00	\$ 120.00
3	Pintura acrílica color negro (LACA) MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GALÓN	2	\$ 40.00	\$ 80.00
4	Pintura acrílica color amarillo (LACA) MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GALÓN	1	\$ 40.00	\$ 40.00
<b>MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 336.00</b>
<b>INSUMOS Y MATERIALES PARA PINTURA DE MOBILIARIO METALICO</b>					
Específico	54107	54199			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 336.00				Fondos: GENERAL

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 #2188

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