



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 No. 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>ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-401-2019</b>	
			SOLICITUD N°	<b>296-2019</b>	
PLAZO DE ENTREGA : <b>5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>28-oct-19</b>	
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Caño galvanizado para cerca de 4" 1,35mm x 6mts de largo	C/U	7	\$ 30.65	\$ 214.55
2	Tapón pvc liso de 4" "amanco"	C/U	8	\$ 2.25	\$ 18.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 55/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 232.55</b>
Específico	54107	54112	54118		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 232.55				Fondos: FP Y FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA UBICAR POSTES FALTANTES DE LUMINARIAS EN PARQUEOS "A" Y "B". 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 #1132

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