



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>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-446-2019	
			SOLICITUD N°	316-2019	
PLAZO DE ENTREGA: <b>1-10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	13-nov-19	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>SR. ROLANDO GUEVARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	BOLSA PÁRA CADAVER 1X2 METROS COLOR NEGRA Y RESISTENTE MARCA SIN MARCA	C/U	800	\$ 1.27	\$ 1,016.00
2	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CONCENTRADO TRIPLE ACCION GLS MARCA : MEGA CLEAN	GALÓN	50	\$ 1.18	\$ 59.00
3	JABON DE BAÑO DE 125 GRAMOS MARCA: JONHSON	C/U	200	\$ 1.76	\$ 352.00
4	LEJIA 6% MARCA: MEGA LEJIA	GALÓN	800	\$ 0.98	\$ 784.00
5	MASCON DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR TRASTOS	C/U	100	\$ 0.09	\$ 9.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,220.00</b>
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202-0101-0201
Valor US \$	\$ 2,220.00				Fondos: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTA PAPELERÍA PARA TERMINAR EL 2019 .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 #1529

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