



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: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-448-2019	
			SOLICITUD N°	316-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	13-nov-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL MARCA: BIC	C/U	1,000	\$ 0.12	\$ 120.00
2	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR NEGRO MARCA: BIC	C/U	1,000	\$ 0.12	\$ 120.00
3	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR ROJO MARCA: BIC	C/U	100	\$ 0.12	\$ 12.00
4	FASTENER DE 8CM Marca: MN	CAJA	700	\$ 0.78	\$ 546.00
5	LÁPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA N°2 MARCA: CORONA	C/U	200	\$ 0.05	\$ 10.00
6	LIBRETA PARATOMA DE DICTADO (TAQUIGRAFIA) MARCA: ARIMANY	C/U	100	\$ 0.34	\$ 34.00
7	PEGAMENTO BLANCO TIPO RESISTOL 4 ONZ MARCA: CORONA	C/U	100	\$ 0.45	\$ 45.00
8	PLUMÓN PARA PIZARRON VARIOS COLORES MARCA: ARTLINE	C/U	100	\$ 0.83	\$ 83.00
9	PLUMÓN PUNTO GRUESO VARIOS COLORES MARCA: ARTLINE	C/U	100	\$ 0.64	\$ 64.00
10	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA: NASSA	C/U	2,000	\$ 0.01	\$ 20.00
11	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO OFICIO MARCA: NASSA	C/U	2,000	\$ 0.02	\$ 40.00
MONTO EN LETRAS: MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES					\$ 1,094.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202-0101-0201
Valor US \$	\$ 1,094.00				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