



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: (INDUSTRIAS LA ROCA) NOELIA TEJADA DE REYES			ORDEN DE COMPRA N°	3215-534-2019	
			SOLICITUD N°	353-2019	
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN			FECHA	09-dic-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JUAN FRANCISCO AGUILAR			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	GARRAFAS DE 5 GALONES, AGUA PURIFICADA MARCA: AGUA DE LA ROCA ORIGEN: EL SALVADOR	GALÓN	2,000	\$ 1.26	\$ 2,520.00
SE REQUIEREN LOS OASIS SOLICITADOS SEGÚN COTIZACIÓN EN COMODATO CON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y LIMPIEZA QUINCENALMENTE HORARIO DE ENTREGA DE AGUA: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SEGÚN NECESIDAD					
MONTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES					\$ 2,520.00
Específico	54101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,520.00				Fondo: 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 #1539

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