



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: JOSE OSMIN GOMEZ DIAZ			ORDEN DE COMPRA N°	3215-004-2020		
			SOLICITUD N°	413-2019		
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C			FECHA	19-dic-19		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL						
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES				FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: MANUEL GARCIA RAMOS				CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	ELABORACIÓN DE 3,000 TICKET PARA EL CONTROL DE PARQUEO, CON NUMERACIÓN CORRELATIVA, EN TALONARIO DE 100 CADA BLOCK Y CORTE MICRO PERFORADO EN PAPEL FOLKOTE BASE 16 COLOR CELESTE SEGÚN MODELO ANEXADO CON ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS LAS MEDIDAS SERAN 6.5 ANCHO X 12 CM DE LARGO, CON PERFORACIÓN A 5 CM DEL BORDE IZQUIERDO CANTIDAD: 30 BLOCK DE 100 TICKET	C/U	30	\$ 2.50	\$ 75.00	
MONTO EN LETRAS: SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES					\$ 75.00	
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202	
Valor US \$	\$ 75.00				Fondos: FP Y FG	

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS TICKETS PARA CONTROL DE PARQUEO .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 #0096

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