



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°	3215-030-2020	
			SOLICITUD N°	10-2020	
PLAZO DE ENTREGA: ENERO - DICIEMBRE 2020			FECHA	20-ene-20	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	AGUA PURIFICADA GARRAFAS DE 5 GALONES, MARCA: AGUA DE LA ROCA ORIGEN: EL SALVADOR	GALÓN	8,000	\$ 1.26	\$ 10,080.00
* SE REQUIEREN 51 OASIS EN CALIDAD DE COMODATO AGUA FRIA Y CALIENTE CON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO QUINCENALMENTE * HORARIO DE ENTREGA DE AGUA: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SEGÚN NECESIDAD * LA EMPRESA DEBERÁ ENTREGAR 300 GARRAFAS EN STOCK * LA EMPRESA DEBERÁ PROPORCIONAR COMO MÍNIMO DOS ESTANTES PARA ALMACENAR LAS GARRAFAS					
MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL OCHENTA 00/100 DÓLARES					\$ 10,080.00
Específico	54101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 10,080.00				Fondos: FG Y FP

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 #1507

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