



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: GRUPO ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-031-2020	
NIT:			SOLICITUD N°	039/2020	
PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			FECHA	20-ene-20	
LUGAR DE ENTREGA: AREA DE PARQUEO ANEXO. HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MANUEL GARCIA RAMOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Ofrecen: Alambre Razor 100% acero inoxidable con 30 cm de separación. Incluye: Angulo ¾ por ½. Varilla de ¾. Aisladores de porcelana. Alambre de púas. Alambre galvanizado #18. Pintura anticorrosiva negro. Garantía: 1 año. Nota: Precio incluye IVA, transporte y suministro de energía eléctrica para realización de los trabajos	metros	250	\$ 7.75	\$ 1,937.50
MONTO EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE.50/100 DOLARES					\$ 1,937.50
Específico	54112				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,937.50				Fondo: FONDO GENERAL

JUSTIFICACION: 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 #0097

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