



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: DPG, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-116-2020	
			SOLICITUD N°	102-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 05-08 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	04/03/2020	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: RELACIONES PÚBLICAS			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. BRENDA CONTRERAS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TONER 126A CE310A NEGRO PARA IMPRESOR HP LJ CP1025	UNID	2	\$ 49.05	\$ 98.10
2	TONER 126A CE311A CYAN PARA IMPRESOR HP LJ CP1026	UNID	2	\$ 60.65	\$ 121.30
3	TONER 126A CE312A AMARILLO PARA IMPRESOR HP LJ CP1027	UNID	2	\$ 60.65	\$ 121.30
4	TONER 126A CE313A MAGENTA PARA IMPRESOR HP LJ CP1028	UNID	2	\$ 60.65	\$ 121.30
MONTO EN LETRAS: CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES					\$ 462.00
Específico	54199	54107	54105		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 462.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PARA FOTOGRAFÍAS Y MATERIAL DE CARTELERA. 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 #0284

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