



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 : CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ		N° ORDEN DE COMPRA	3215-355-2020		
NIT :		N° SOLICITUD	254-2020		
PLAZO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	22/09/2020		
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	MANGUERA PARA AGUA DE HULE Y LONA, DE 1" X 1.5 MTS CONEXIONES DE UNION UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2	\$ 93.28	\$ 186.56
2	MANGUERA PARA VAPOR REFORZADA MALLA DE ACERO INOXIDABLE 150 psi. DE 1" X 1 METRO CONECTORES MACHO Y HEMBRA	PIEZA	1	\$ 147.54	\$ 147.54
3	MANGUERA PARA VAPOR REFORZADA MALLA DE ACERO INOXIDABLE 150 psi. DE ¾" X 1 METRO, CONECTORES MACHO Y HEMBRA	PIEZA	1	\$ 118.74	\$ 118.74
PARA LAVADORAS MAXIWASH Y GIRBAU N° INVENTARIOS : 0294-156-095-01-00010, 3235-2-1-20-01-156-95-001-001 Y 0294-156-095-01-00001					
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 84/100 DÓLARES					\$ 452.84
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 452.84				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 #1474

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