



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: LOPEZ TORRES, JESUS ABRAHAM			ORDEN DE COMPRA N°	3215-362-2020	
NIT:			SOLICITUD N°	253-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA O/C.			FECHA	24-Sep-2020	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: LICDA. MARICELA COTO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Suministro de archivos metálicos fabricado en lámina 3/64, tamaño oficio de 4 gavetas, sistema antivuelco y rieles extensibles, pintado al horno, con llave. Med. 062cm de ancho x 0.45 cm de fondo x 1.33 mts de alto. Color Beige. Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación y no por mal uso	c/u	10	\$ 258.00	\$ 2,580.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA.00/100 DOLARES					\$ 2,580.00
Específico	61101				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,580.00				Fondo: FONDO GENERAL

JUSTIFICACION: ES NECESARIO EL SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN RRHH EN SECCION DEL ARCHIVO. 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 #0629

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