



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: BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-098-2021	
NIT:			SOLICITUD N°	070-2021	
PLAZO DE ENTREGA: EN UN MAXIMO DE 8 DIAS HABILES			FECHA	3/18/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. MIGUEL HERRERA PALACIOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solicitado Codigo: 80601005, Codigo ONU: 47131803, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO E INODORO CONCENTRADO ,DE TRIPLE ACCION (DESINFECTANTE , ANTISEPTICO Y BACTERIOLOGICO) CON AROMA (GALON) OFERTADO: DESINFECTANTE PARA PISO MARCA: AF VARIEDAD DE AROMA	Galon	240	\$ 1.70	\$ 408.00
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHO 00/100 DOLARES					\$ 408.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 408.00				Fondo: FONDO GENERAL

JUSTIFICACION: ES NECESARIO EL SUMINISTRO DE DESINFECTANTE PARA E INODORO DE ESTE HOSPITAL. 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 # 012-2021 SG

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