



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 : <b>IMPRENTA Y OFFSET REYDI, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°		<b>3215-131-2020</b>
			SOLICITUD N°		<b>96-2020</b>
PLAZO DE ENTREGA : <b>15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA		<b>12/03/2020</b>
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>TRANSPORTE</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN : <b>SR. MANUEL GARCÍA RAMOS</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
<b>RGN.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>U/M</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO U. \$</b>	<b>TOTAL \$</b>
1	<b>TALONARIOS DE TICKETS</b> PARA CONTROL DE PARQUEO CON NUMERACIÓN CORRELATIVA Y CORTE MICRO PERFORADO, EN CARTULINA BRISTOL CON CAMBIO DE COLOR EN EL MATERIAL POR CADA 30 TALONARIOS MEDIDAS: 6.5 ANCHO POR 12 CM DE LARGO CON PERFORACIÓN A 5 CM DEL BORDE IZQUIERDO	TALONARIO DE 100	180	\$ 2.26	\$ 406.80
<b>MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS SEIS 80/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 406.80</b>
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 406.80				Fondos: <b>FG Y FP</b>

Justificación: TICKETS PARA LLEVAR CONTROL DE PARQUEO. 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 #1364

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