



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: <b>MIGUEL ANGEL DURAN SANTOS</b>    | ORDEN DE COMPRA N° | <b>3215-167-2015</b> |
|  | SOLICITUD N°       | <b>69-2015</b>       |
| PLAZO DE ENTREGA:                                  | FECHA              | <b>27-abr-15</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b> |                    |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>           | FORMA DE PAGO      |                      |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PEREZ</b>            | CONTADO            |                      |

| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M   | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                  |
|--|--|-------|----------|--------------|---------------------------|
| 1  | <b>SERVICIOS PROFESIONALES DE ALBAÑILERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL.</b><br>PARA UN PERÍODO DE 3 MESES<br>A PARTIR DEL <b>04-05-2015</b><br>HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM -3:30 PM<br>EL PAGO SERÁ QUINCENAL:<br>PAGO MENSUAL: \$ 515.00<br>PAGO QUINCENAL: \$ 257.50<br>LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SERÁN COORDINADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE MANTENIMIENTO.<br>SE ELABORÁ UNA ÚNICA ORDEN DE COMPRA. | MESES | 3        | \$ 515.00    | \$ 1,545.00               |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL QUIBNIENTOS CUARENTA Y CINCO/100 DÓLARES</b> |  |       |          |              | <b>\$ 1,545.00</b>        |
| Específico   | 54301  |       |          |              | Línea de Trabajo:<br>0202 |
| Valor US \$  | \$ 1,545.00  |       |          |              | Fondos:<br>FONDOS PROPIOS |

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE: SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA TAC, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN PEDIATRÍA, ÁREA DE LAVADO EN ARSENAL, TAREAS DE FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|