



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-173-2015
	SOLICITUD N°	63-2015
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/	FECHA	30-abr-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO 13 LTS	JGO	50	11.95	\$ 597.50
2	CINTA TEFLÓN 3/4X12MTS AZUL	ROLLO	200	0.4	\$ 80.00
3	CEMENTO GRIS CESSA PORTLAND 42.5 KG HOLCIM	BLS	130	9.25	\$ 1,202.50
4	TUBO ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 20" PLAST 48132	PZA	50	2.60	\$ 130.00
5	TUBO ABASTO PARA INODORO FLEXIBLE 16" PLAST 48176	PZA	50	1.95	\$ 97.50
6	HIERRO REDONDO LISO DE 3/4"	PZA	2	15.8	\$ 31.60
7	SIFÓN A PARED PVC 1. 1/2" 2200P	PZA	25	2.1	\$ 52.50
8	CERRADURA PARA DORMITORIO KWIKSET 400G US15 GRECIA	PZA	10	23.11	\$ 231.10
9	FIBROLIT 6MM 4X8	PLG	20	13.30	\$ 266.00
10	THINNER CORRIENTE CON ENVASE	GAL	20	6.80	\$ 136.00
11	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE	GAL	20	6.96	\$ 139.20
12	PINTURA HIGH STANDARD ESMALTE BLANCO BR 7110-5	CUB	10	131.00	\$ 1,310.00
13	ANTICORROSIVO NEGRO 382-1	GAL	5	15.76	\$ 78.80
14	PINTURA HIGH STANDARD LATEX BLANCO 1325-5	CUB	10	99.00	\$ 990.00
15	SIFON AL PISO PVC 1.1/2" C2205	PZA	50	3.70	\$ 185.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 70 /100 DÓLARES					\$ 5,527.70
Específico	50107	54111	54112	54118	Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 5,527.70				Fondos: FONDOS GENERALES

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL 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.

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