



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V (CECOFESA)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-189-2015
	SOLICITUD N°	63-2015
PLAZO DE ENTREGA : 8 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	08-may-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	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1" CHAPA 14	PZA	20	8.5	\$ 170.00
2	CHAPA DOB PASAD 610-501 DER YALE	PZA	10	25.34	\$ 253.40
3	PLATINA DE HIERRO 1/4X2	C/U	2	16.26	\$ 32.52
4	LLAVE CHORRO 1/2 C/R V79-110 PP	PZA	20	6.42	\$ 128.40
5	MANECILLA PARA INODORO METAL 49348 FOSET TRUPER	PZA	40	0.71	\$ 28.40
6	ARENA DE RIO METRO CÚBICO	MT3	12	12.65	\$ 151.80
7	HIERRO REDONDO LISO DE 1/2"	QQ	3	50.32	\$ 150.96
8	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4"	QQ	2	36.3	\$ 72.60
9	HIERRO CORRUGADO DE 3/8" B/N (#3)	QQ	3	48.3	\$ 144.90
10	CLAVO CON CABEZA DE 1"	LBR	10	0.59	\$ 5.90
11	VALVULA GATE 2.1/2" PN20 N°3221N-10 GENEBRE	PZA	6	53.68	\$ 322.08
12	TELA CEDAZO FINO GALV 40X40 YD	YAR	60	1.27	\$ 76.20
13	VÁLVULA GATE 1.1/2" PN20 N°3221N-8 GENEBRE	PZA	10	22.84	\$ 228.40
14	CIERRA PUERTA 2022 YALE	PZA	10	28.35	\$ 283.50
15	LACA ACRILICA NEGRA BRILLANTE SW	GAL	3	\$ 44.12	\$ 132.36
16	PEGAMENTO P/MADERA #850 RESISTOL	GAL	3	\$ 12.29	\$ 36.87
17	PERA HULE INODORO COLA RATÓN USA KORKY	PZA	25	\$ 1.04	\$ 26.00
18	VÁLVULA CONTROL PISO 1/2 USA BRASS-CRAFT	PZA	40	\$ 5.35	\$ 214.00
19	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" CHAPA 14	PZA	10	\$ 18.22	\$ 182.20
20	BASE GRIS AUTOMOTRIZ LACA ACRILICA MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GAL	5	\$ 53.68	\$ 268.40
21	LACA ACRILICA AMARILLA MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GAL	2	\$ 61.97	\$ 123.94
22	LACA ACRILICA ROJA MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GAL	1	\$ 61.97	\$ 61.97
23	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 25 LBS	UNIDADES	1,500	\$ 0.67	\$ 1,005.00
24	DESAGUE LAV, PLAS GRIS 1.1/4X8 FR146-C VYG	PZA	50	\$ 1.64	\$ 82.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 80 /100 DÓLARES					\$ 4,181.80

Especifico	54111	54112	54107	54118	Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 4,181.80				Fondos: FONDO GENERAL

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTO DE ESTOS MATERIALES YA QUE ES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS ÁREAS 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. **ESTA ORDEN SUSTITUYE LAS (N° 3215-174-2015 Y N° 3215-175-2015)**

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