



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: FASOR, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-249-2015
	SOLICITUD N°	259-2014
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLÓN	FECHA	01-jul-15
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ", MEJICANOS, S.S.		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: MANFREDY LOPEZ Y JAVIER PÉREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 PLANTAS DE EMERGENCIA DE 350KVA INCLUYE: SISTEMA DE CONTROL, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CHIMENEAS. MARCA/MODELO: CUMMIS # INV: 0294-161-008-01-00001 Y 0294-161-008-01-00002 UBICACIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA FRECUENCIA: MENSUAL (DE JULIO A DICIEMBRE) BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN OFERTA ORIGINAL	C/U	6	\$ 680.00	\$ 4,080.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1130KVA MARCA/MODELO: SIEMENS/NTA-855-63 # INVENT. 0294-161-009-01-00061 UBICACIÓN: SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA FRECUENCIA: TRIMESTRAL (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN OFERTA ORIGINAL	C/U	2	\$ 1,560.00	\$ 3,120.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR TIPO AUTOCLAVE MARCA: CONSOLIDATED, MODELO: SR-24 DMC # INVENTARIO: 0294-156-004-02-00006 FRECUENCIA: MENSUAL (DE JULIO A DICIEMBRE)	C/U	6	\$ 115.00	\$ 690.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE VERTICAL MARCA/MODELO: TUTTNAUER 3850 ELV DE 85 LITROS UBICACIÓN: LABORATORIO # INVENTARIO: 0294-156-004-01-00009 FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE)	C/U	3	\$ 55.00	\$ 165.00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR DE MESA MARCA: MIDMARK M9 ULTRA CLAVE DE 13.4 LTS # INVENTARIO: 0294-156-004-02-00005 UBICACIÓN: CIRUGÍA AMBULATORIA FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE)	C/U	3	\$ 60.00	\$ 180.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO /100 DÓLARES					\$ 8,235.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 8,235.00				Fondos: GENERALES Y PROPIOS

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE NOSOCOMIO.

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