



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-363-2015
	SOLICITUD N°	152-2015
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR LA O/C	FECHA	29-oct-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 33X33 cm	PZA	1,000	1.00	\$ 1,000.00
2	CEMENTO CESSA PORTLAND GRIS BOLSA DE 42.5KG	BLS	60	9.00	\$ 540.00
3	IMPERMEABILIZANTE PARA ADITECHOS 5 AÑOS BASE AGUA	GAL	6	24.50	\$ 147.00
4	LADRILLO DE CEMENTO PARA PISO COLOR ROJO 30X30	UNID	200	0.50	\$ 100.00
5	LADRILLO DE CEMENTO PARA PISO COLOR ROJO 20X20	UNID	200	0.35	\$ 70.00
6	ANCLA PARA CONCRETO METÁLICA DE 3/8" SE OFRECE: PERNO ANCLA DE 3/8" X 3" LARGO	UNID	100	1.35	\$ 135.00
7	PINTURA PARA PISCINA EN GALÓN MARCA: SUR COLOR: BLANCO, CELESTE Y BLANCO	GAL	20	41.00	\$ 820.00
8	GRAVA TRITURADA N°1	MTS ³	2	38.00	\$ 76.00
9	SALTEX 10X20X40 R100	UNID	200	0.50	\$ 100.00
10	RODO GIRATORIO DE POLIURETANO 125X50 mm ALEMAN	UNID	12	11.50	\$ 138.00
11	RODO FIJO DE POLIURETANO 125X50mm RIN DE ALUMINIO ALEMAN	UNID	12	10.75	\$ 129.00
12	TUBO CUADRADO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE CH. 16 DE 1.5 MM	UNID	20	47.50	\$ 950.00
13	PLIEGO DE LÁMINA INOXIDABLE DE 4X8 PÍES 2mm 304 EN FRIO	PLG	10	225.00	\$ 2,250.00
14	DISCO PARA SIERRA DE BANCO DE 10" DIENTE DE TUGSTENO DE 5500 RPM, 26 DIENTES SE OFRECE: DE 24 DIENTES IRWIN	C/U	2	24.50	\$ 49.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO /100 DÓLARES					\$ 6,504.00
Específico	54107	54111	54118		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 6,504.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: 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
-----------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------