



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-22-2016
	SOLICITUD N°	12-2016
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON	FECHA	04-ene-16
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RX MOVIL MARCA: INTERMEDICAL, MODELO: COMPACT 100-30 # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00009. UBICACIÓN: RADIOLOGÍA FRECUENCIA: BIMENSUAL (ENERO, MARZO, MAYO)	C/U	3	\$ 100.00	\$ 300.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE R X MOVIL DENTAL MARCA: FIAD EXPLORER # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00001 UBICACIÓN: MAXILOFACIAL FRECUENCIA: BIMENSUAL (ENERO, MARZO, MAYO)	C/U	3	\$ 100.00	\$ 300.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS/100 DÓLARES					\$ 600.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 600.00				Fondo: GENERAL

JUSTIFICACIÓN: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS 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
-----------------	---------------------	----------------	---



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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

CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-22-2016
NIT: 0614-300300-121-8	SOLICITUD N°	12-2016
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON	FECHA	04-ene-16
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RX MOVIL MARCA: INTERMEDICAL, MODELO: COMPACT 100-30 # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00009. UBICACIÓN: RADIOLOGÍA FRECUENCIA: BIMENSUAL (ENERO, MARZO, MAYO)	C/U	3	\$ 100.00	\$ 300.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE R X MOVIL DENTAL MARCA: FIAD EXPLORER # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00001 UBICACIÓN: MAXILOFACIAL FRECUENCIA: BIMENSUAL (ENERO, MARZO, MAYO)	C/U	3	\$ 100.00	\$ 300.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS/100 DÓLARES					\$ 600.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 600.00				Fondo: GENERAL

JUSTIFICACIÓN: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS 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 <i>Alexander Daniel González</i> <i>Sánchez</i> 06-01-2016.
		HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL <i>Lic. Verónica Beatriz Henríquez</i>	