



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : RZ , S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-54-2016	
			SOLICITUD N°	27-2016	
PLAZO DE ENTREGA : 3-8 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	28-ene-16	
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	Válvula de control la pared de 1/2"x3/8" MARCA: BRASS	UNID	100	6.18	\$ 618.00
2	Llave para lavamanos pp 040CSLPC MARCA: PP	UNID	20	22.38	\$ 447.60
3	Llave para lavamanos pp 040CSCPC MARCA: PFCL	UNID	20	23.62	\$ 472.40
4	Sifón al piso pvc 1 1/2", VARIAS MARCAS	UNID	20	4.69	\$ 93.80
5	Codo liso de 90° pvc alta presión de 4"	UNID	10	8.37	\$ 83.70
6	Cartucho repuesto filtro de carbon activado para agua MARCA: 3M	UNID	20	15.62	\$ 312.40
MONTO EN LETRAS: DOS MIL VEINTISIETE 90/100					\$ 2,027.90
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,027.90				FONDO: GENERAL Y FONDOS PROPIOS

Justificación: ESTOS ACCESORIOS Y MATERIALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL. 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



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: RZ, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°		3215-54-2016	
NIT: 0614-230803-103-0		SOLICITUD N°		27-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 3-8 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA		28-ene-16	
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	Válvula de control la pared de 1/2"x3/8" MARCA: BRASS	UNID	100	6.18	\$ 618.00
2	Llave para lavamanos pp 040CSLPC MARCA: PP	UNID	20	22.38	\$ 447.60
3	Llave para lavamanos pp 040CSCPC MARCA: PFCL	UNID	20	23.62	\$ 472.40
4	Sifón al piso pvc 1 1/2", VARIAS MARCAS	UNID	20	4.69	\$ 93.80
5	Codo liso de 90° pvc alta presión de 4"	UNID	10	8.37	\$ 83.70
6	Cartucho repuesto filtro de carbon activado para agua MARCA: 3M	UNID	20	15.62	\$ 312.40
MONTO EN LETRAS: DOS MIL VEINTISIETE 90/100					\$ 2,027.90
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,027.90				FONDO: GENERAL Y FONDOS PROPIOS

Justificación: ESTOS ACCESORIOS Y MATERIALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL. 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
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Koytz Henríquez			29/01/16