



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°	3215-62-2016
	SOLICITUD N°	26-2016
PLAZO DE ENTREGA: 3-8 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	02-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LÓPEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cable TSJ 3x14 en metros MARCA: PHELDOSC	MTS	100	0.50	\$ 50.00
2	Cable telefónico de 2 pares KR220 en metros	MTS	100	0.25	\$ 25.00
3	Alambre telefónico marfil 2x22 MARCA: VARIAS	MTS	100	0.20	\$ 20.00
4	Lubricante WD-40 en spray 11oz MARCA: WD	UNID	20	5.31	\$ 106.20
5	Estaño para soldar de 1/32" en rollo MARCA: 3M	UNID	3	31	\$ 93.00
6	Pasta para soldar de 2 onz MARCA: 3M	UNID	3	2	\$ 6.00
7	DADO TÉRMICO 20A X 2P MARCA: GENERAL ELECTRIC THQL2120	UNID	20	12	\$ 240.00
8	DADO TÉRMICO 30A X 2P MARCA: GENERAL ELECTRIC THQL2130	UNID	20	12	\$ 240.00
9	TERMINAL DE OJO CON FORRO PARA CABLE 12 MARCA: 3M	UNID	100	0.38	\$ 38.00
10	TERMINAL DE OJO CON FORRO PARA CABLE 16 MARCA: 3M	UNID	100	0.15	\$ 15.00
11	TERMINAL ABIERTO CON FORRO PARA CABLE 10 MARCA: 3M	UNID	100	0.25	\$ 25.00
12	TERMINAL ABIERTO CON FORRO PARA CABLE 16 MARCA: 3M	UNID	100	0.13	\$ 13.00
MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 20/100					\$ 871.20
Específico	54118	54119			Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 871.20				FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

Justificación: Es necesario adquirir estos materiales para realizar diferentes reparaciones eléctricas y telefónicas para todo el 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.

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°	3215-62-2016
NIT: 0614-230803-103-0	SOLICITUD N°	26-2016
PLAZO DE ENTREGA: 3-8 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	02-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LÓPEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cable TSJ 3x14 en metros MARCA: PHELDOSC	MTS	100	0.50	\$ 50.00
2	Cable telefónico de 2 pares KR220 en metros	MTS	100	0.25	\$ 25.00
3	Alambre telefónico marfil 2x22 MARCA: VARIAS	MTS	100	0.20	\$ 20.00
4	Lubricante WD-40 en spray 11oz MARCA: WD	UNID	20	5.31	\$ 106.20
5	Estaño para soldar de 1/32" en rollo MARCA: 3M	UNID	3	31	\$ 93.00
6	Pasta para soldar de 2 onz MARCA: 3M	UNID	3	2	\$ 6.00
7	DADO TÉRMICO 20A X 2P MARCA: GENERAL ELECTRIC THQL2120	UNID	20	12	\$ 240.00
8	DADO TÉRMICO 30A X 2P MARCA: GENERAL ELECTRIC THQL2130	UNID	20	12	\$ 240.00
9	TERMINAL DE OJO CON FORRO PARA CABLE 12 MARCA: 3M	UNID	100	0.38	\$ 38.00
10	TERMINAL DE OJO CON FORRO PARA CABLE 16 MARCA: 3M	UNID	100	0.15	\$ 15.00
11	TERMINAL ABIERTO CON FORRO PARA CABLE 10 MARCA: 3M	UNID	100	0.25	\$ 25.00
12	TERMINAL ABIERTO CON FORRO PARA CABLE 16 MARCA: 3M	UNID	100	0.13	\$ 13.00
MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 20/100					\$ 871.20
Específico	54118	54119			Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 871.20				FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

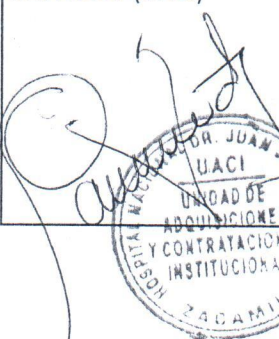

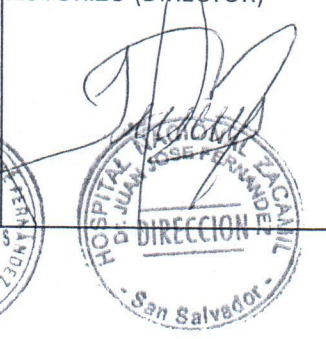

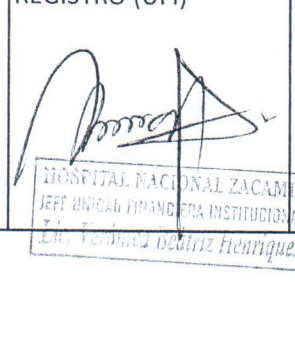
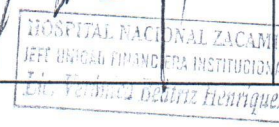

Justificación: Es necesario adquirir estos materiales para realizar diferentes reparaciones eléctricas y telefónicas para todo el hospital. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.



CUENTA:

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

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.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p>  	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>  	<p>REGISTRÓ (UFI)</p>  	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>Osvaldo Bustamante</i> 4/2/16</p> 
--	--	---	--