



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MEQUINSAL, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-63-2016		
		SOLICITUD N°	25-2016		
PLAZO DE ENTREGA: DE FEBRERO A OCTUBRE 2016		FECHA	02-feb-16		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00001 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00002 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00003 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES:	C/U	4	23.33	\$ 93.32
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00004 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00005 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00006 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 92/100 DÓLARES					\$ 559.92
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 559.92				FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

Justificación: ES NECESARIO ADQUIRIR ESTOS SERVICIOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE RINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES. 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: MEQUINSAL, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-63-2016	
NIT: 0614-120407-108-4			SOLICITUD N°	25-2016	
PLAZO DE ENTREGA: DE FEBRERO A OCTUBRE 2016			FECHA	02-feb-16	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00001 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00002 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00003 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES:	C/U	4	23.33	\$ 93.32
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00004 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00005 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$ 93.32

CUENTA:

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

6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MÁQUINA DE COSER PLANA MARCA: JUKI # INVENTARIO: 0294-165-024-01-00006 UBICACIÓN: LAVANDERIA VISITAS TRIMESTRALES: (FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE)	C/U	4	23.33	\$	93.32
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 92/100 DÓLARES						\$ 559.92
Específico	54301					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 559.92					FONDO: GENERAL Y FONDOS: PROPIOS

Justificación: ES NECESARIO ADQUIRIR ESTOS SERVICIOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE RINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES .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
			5/2/2016 Julio Sanchez

Doy las Avistadas
03-02-16 (3:36)
2281-1485