



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-93-2016		
		SOLICITUD N°	76-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	18-feb-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 30 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CALDERAS N° INVENTARIO: 0294-165-008-01-00003 Y 0294-165-008-01-00004					
1	<b>FOTOCELDA INFRA ROJO N° C7915A1010</b> CODIGO: 80983 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 455.00	\$ 910.00
2	<b>PROGRAMADOR PARA CALDERA RM7897A1002</b> CODIGO: 81001 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 450.00	\$ 900.00
3	<b>TIMER DE PROGRAMADOR 30 SEG ST7800A</b> CODIGO: 81005 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 24.00	\$ 48.00
4	<b>AMPLIFICADOR DE RECTIFICACIÓN R7847A1033 2-3SEC</b> CODIGO: 81000 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 171.484	\$ 342.97
5	<b>SUB-BASE UNIVERSAL Q7800A1005</b> CODIGO: 80997 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 22.00	\$ 44.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 97 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,244.97</b>
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,244.97				Fondos: <b>PROPIOS</b>

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



## *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: <b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-93-2016	
NIT: 0210-191171-001-6			SOLICITUD N°	76-2016	
PLAZO DE ENTREGA: <b>2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	18-feb-16	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 30 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CALDERAS N° INVENTARIO: 0294-165-008-01-00003 Y 0294-165-008-01-00004					
1	<b>FOTOCELDA INFRA ROJO N° C7915A1010</b> CODIGO: 80983 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 455.00	\$ 910.00
2	<b>PROGRAMADOR PARA CALDERA RM7897A1002</b> CODIGO: 81001 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 450.00	\$ 900.00
3	<b>TIMER DE PROGRAMADOR 30 SEG ST7800A</b> CODIGO: 81005 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 24.00	\$ 48.00
4	<b>AMPLIFICADOR DE RECTIFICACIÓN R7847A1033 2-3SEC</b> CODIGO: 81000 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 171.484	\$ 342.97
5	<b>SUB-BASE UNIVERSAL Q7800A1005</b> CODIGO: 80997 MARCA: HONEYWELL ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FECHA DE VENCIMIENTO: NO PERECEDERO GARANTÍA: NO APLICA	PZA	2	\$ 22.00	\$ 44.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 97 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,244.97</b>









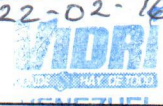
**CUENTA:**

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

Específico	54118					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,244.97					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.

<p>GESTIONÓ (UACI)</p>  	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>  	<p>REGISTRÓ (UFI)</p>  	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>Carlos Flores</i></p> <p>22-02-16</p> 
--	---	--	---