



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



CUENTA:

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

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-111-2016 |
| | SOLICITUD N° | 78-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C | FECHA | 29-feb-16 |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|---|---|-----|----------|--------------|---------------------------|
| 1 | WQ 01T WASHER TROL, COMPLETE SET N° PARTE: A0-E007-053 REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LAVADORA: MARCA: MAXIWASH MODELO: MWSP155 N° INVENTARIO: 0294-156-095-01-00010 UBICACIÓN: LAVANDERÍA | C/U | 1 | \$ 2,100.00 | \$ 2,100.00 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIEN 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 2,100.00 |
| Específico | 61108 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 2,100.00 | | | | FONDO: GENERAL |

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO YA QUE ACTUALMENTE ESTA LAVADORA ESTÁ FUERA DE SERVICIO, Y CON EL REPUESTO SE PODRÁ SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE LAVADO QUE EXISTEN Y LOGRAR CUBRIR LA DEMANDA .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: CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-111-2016 |
| NIT: 0614-040507-103-5 | SOLICITUD N° | 78-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C | FECHA | 29-feb-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 | WQ 01T WASHER TROL, COMPLETE SET N° PARTE: A0-E007-053 REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LAVADORA: MARCA: MAXIWASH MODELO: MWSP155 N° INVENTARIO: 0294-156-095-01-00010 UBICACIÓN: LAVANDERÍA | C/U | 1 | \$ 2,100.00 | \$ 2,100.00 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIEN 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 2,100.00 |
| Específico | 61108 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 2,100.00 | | | | FONDO: GENERAL |

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO YA QUE ACTUALMENTE ESTA LAVADORA ESTÁ FUERA DE SERVICIO, Y CON EL REPUESTO SE PODRÁ SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE LAVADO QUE EXISTEN Y LOGRAR CUBRIR LA DEMANDA .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 <i>Henry Cordova</i> |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---|