



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-128-2016		
		SOLICITUD N°	65-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	04-mar-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. MANFREDY LÓPEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO</b> MARCA: COMFORTSTAR CAPACIDAD: 24,000 BTU TIPO: MINI SPLIT MONOFÁSICO 208-220 V, FRECUENCIA: 60 Hz REFRIGERANTE R-410 TECNOLOGÍA INVERTER SEER 16 GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,600.00</b>
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,600.00				<b>Fondo: GENERAL</b>

Justificación: EQUIPO PARA CONSULTORIO DE UROLOGÍA . 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:**

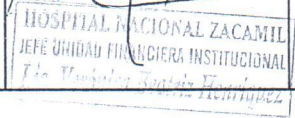
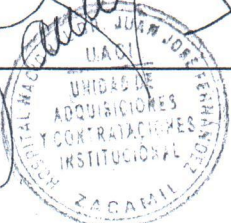
**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-128-2016		
NIT: 0614-100513-102-7		SOLICITUD N°	65-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	04-mar-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. MANFREDY LÓPEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO</b> MARCA: COMFORTSTAR CAPACIDAD: 24,000 BTU TIPO: MINI SPLIT MONOFÁSICO 208-220 V, FRECUENCIA: 60 Hz REFRIGERANTE R-410 TECNOLOGÍA INVERTER SEER 16 GARANTÍA: 1 AÑO X DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,600.00</b>
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,600.00				<b>Fondo: GENERAL</b>

Justificación: EQUIPO PARA CONSULTORIO DE UROLOGÍA .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 Carlos Eduardo Brelar 
---------------------	-------------------------	--------------------	--



08-03-2016

