



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: CALTEC S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-139-2016
	SOLICITUD N°	89-2016
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata desp. de recibir o/c	FECHA	18-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Planificación y Calidad	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Dr. Mario F. Planas	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cafetera de 30 tazas de capacidad, marca: West Bend Modelo: 58030, Cafetera percoladora eléctrica, con capacidad de 12 a 30 tazas. De Aluminio pulido con base, tapa y boquilla de fenol, Grifo con goteo, El filtro tiene extremo que se mantiene Frescos. Llave bidireccional de dos movimientos que minimiza el goteo. Tapa se enrosca para asegurarla.	c/u	1	\$ 55.00	\$ 55.00
	Cafetera para ser utilizada en area de planificación y calidad				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES					\$ 55.00
Específico	541.99				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 55.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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: CALTEC S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-139-2016
NIT: 0614-250789-101-3	SOLICITUD N°	89-2016
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata desp. de recibir o/c	FECHA	18-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Planificación y Calidad	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Dr. Mario F. Planas	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cafetera de 30 tazas de capacidad, marca: West Bend Modelo: 58030, Cafetera percoladora eléctrica, con capacidad de 12 a 30 tazas. De Aluminio pulido con base, tapa y boquilla de fenol, Grifo con goteo, El filtro tiene extremo que se mantiene Frescos. Llave bidireccional de dos movimientos que minimiza el goteo. Tapa se enrosca para asegurarla.	c/u	1	\$ 55.00	\$ 55.00
	Cafetera para ser utilizada en area de planificación y calidad				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES					\$ 55.00
Específico	541.99				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 55.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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