



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



CUENTA:

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

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-204-2016 |
| | SOLICITUD N° | 12-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON | FECHA | 26-jul-16 |
| LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S. | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|--|---|-----|----------|--------------|------------------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RX MOVIL MARCA: INTERMEDICAL, MODELO: COMPACT 100-30 # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00009. UBICACIÓN: RADIOLOGÍA FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2016) | C/U | 3 | \$ 100.00 | \$ 300.00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE R X MOVIL DENTAL MARCA: FIAD EXPLORER # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00001 UBICACIÓN: MAXILOFACIAL FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2016) | C/U | 3 | \$ 100.00 | \$ 300.00 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 600.00 |
| Específico | 54301 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 600.00 | | | | Fondo: GENERAL |

JUSTIFICACIÓN: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE NOSOCOMIO.

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 SUPTIRA 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: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-204-2016 |
| | SOLICITUD N° | 12-2016 |
| PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON | FECHA | 26-jul-16 |
| LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S. | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | FORMA DE PAGO | |
| ADMON. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES | CRÉDITO 60 DÍAS | |

| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
|--|---|-----|----------|--------------|------------------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RX MOVIL MARCA: INTERMEDICAL, MODELO: COMPACT 100-30 # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00009. UBICACIÓN: RADIOLOGÍA FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2016) | C/U | 3 | \$ 100.00 | \$ 300.00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE R X MOVIL DENTAL MARCA: FIAD EXPLORER # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00001 UBICACIÓN: MAXILOFACIAL FRECUENCIA: BIMENSUAL (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2016) | C/U | 3 | \$ 100.00 | \$ 300.00 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 600.00 |
| Específico | 54301 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 600.00 | | | | Fondo: GENERAL |

JUSTIFICACIÓN: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EFECTIVOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE NOSOCOMIO.

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 Pablo Indurain Esquivel 16/08/2016 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---|

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez