



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°	3215-209-2016		
		SOLICITUD N°	152-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	27-jul-16		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADORA MARCA: GIRBAU N° INVENARIO: 0294-156-095-01-00001 RECTIFICACIÓN DE CUNAS EN TAPADERAS DEL MOTOR CALZADO Y RECTIFICADO EJE DE MOTOR, SUSTITUCIÓN DE BALEROS DE EJE DE ROTOR DEL MOTOR. GARANTÍA: 3 MESES	C/U	1	\$ 925.00	\$ 925.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES					\$ 925.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 925.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE EQUIPO QUE ACTUALMENTE ESTA FUERA DE SERVICIO .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°	3215-209-2016		
		SOLICITUD N°	152-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	27-jul-16		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADORA MARCA: GIRBAU N° INVENARIO: 0294-156-095-01-00001 RECTIFICACIÓN DE CUNAS EN TAPADERAS DEL MOTOR CALZADO Y RECTIFICADO EJE DE MOTOR, SUSTITUCIÓN DE BALEROS DE EJE DE ROTOR DEL MOTOR. GARANTÍA: 3 MESES	C/U	1	\$ 925.00	\$ 925.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES					\$ 925.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 925.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE EQUIPO QUE ACTUALMENTE ESTA FUERA DE SERVICIO .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 Henry Cordova 29/Julio/2016
---------------------	-------------------------	--------------------	---

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