



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : EDUARDO ERNESTO, ASCENCIO LINARES			ORDEN DE COMPRA N°	3215-264-2016	
			SOLICITUD N°	222-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS AL RECIBIR O/C			FECHA	07-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. MANFREDY LÓPEZ			CONTADO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 3HP PARA MANEJADORAS DE AIRE 2 Y 3 QUE PRESTAN SERVICIO A LOS QUIRÓFANOS DE SALA DE OPERACIONES (2 FASES QUEMADOS, SE IMPLEMENTARA EL REBOBINADO DE MOTOR ALAMBRE ESSEX, 2 BALEROS MARCA FAG , CAMBIO DE REAISLAMIENTO DE ROTOR Y STATOR, SPAGUETI, CABLE NEOPREN ALTA TEMPERATURA. IMPLEMENTACION DE BARNIZ SECADO AL AIRE, PAPEL COMPUESTO DE ALTA TEMPERATURA, BARRILLA DE PLATA. TODO CON LA MAS ALTA CALIDAD DE MATERIAL	C/U	2	236.23 \$	472.46
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS 46 /100 DÓLARES					\$ 472.46
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 472.46				Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA PARA REPARAR MANEJADORAS DE AIRE DEL CHILLER .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: EDUARDO ERNESTO, ASCENCIO LINARES		ORDEN DE COMPRA N°	3215-264-2016		
		SOLICITUD N°	222-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS AL RECIBIR O/C		FECHA	07-oct-16		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LÓPEZ			CONTADO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 3HP PARA MANEJADORAS DE AIRE 2 Y 3 QUE PRESTAN SERVICIO A LOS QUIRÓFANOS DE SALA DE OPERACIONES (2 FASES QUEMADOS, SE IMPLEMENTARA EL REBOBINADO DE MOTOR ALAMBRE ESSEX, 2 BALEROS MARCA FAG , CAMBIO DE REAISLAMIENTO DE ROTOR Y STATOR, SPAGUETI, CABLE NEOPREN ALTA TEMPERATURA. IMPLEMENTACION DE BARNIZ SECADO AL AIRE, PAPEL COMPUESTO DE ALTA TEMPERATURA, BARRILLA DE PLATA. TODO CON LA MAS ALTA CALIDAD DE MATERIAL	C/U	2	236.23 \$	472.46
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS 46 /100 DÓLARES					\$ 472.46
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 472.46				Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA PARA REPARAR MANEJADORAS DE AIRE DEL CHILLER . 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 Mejor Ángel Ortelaca Variedades Abba Padre 10/10/2016
---------------------	-------------------------	--------------------	--