



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>ANTI-INCENDIO</b> <b>ALEXANDER ERNESTO MAJANO</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-304-2016	
			SOLICITUD N°	208-2016	
PLAZO DE ENTREGA: <b>20 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	28-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>SR. MANFREDY LÓPEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTORES CONTRA FUEGO DE 10 LBS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC	C/U	61	\$ 11.30	\$ 689.30
2	SERVICIO DE RECARGA EN EXTINTOR CONTRA FUEGO DE 20 LBS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC	C/U	2	\$ 22.60	\$ 45.20
3	SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTOR CONTRA FUEGO DE 10 LBS DE CO <sub>2</sub> BC	C/U	2	\$ 16.95	\$ 33.90
4	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE 20 LBS DE POLVO QUÍMICO ABC. MARCA: FIREX O BRACAFIRE	C/U	10	\$ 124.30	\$ 1,243.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL ONCE 40/100</b>					<b>\$ 2,011.40</b>
Específico	54399	54107			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,011.40				Fondo: <b>GENERAL</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO YA QUE VENCE EN OCTUBRE 2016 .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: <b>ANTI-INCENDIO</b> <b>ALEXANDER ERNESTO MAJANO</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-304-2016	
1			SOLICITUD N°	208-2016	
PLAZO DE ENTREGA: <b>20 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	28-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</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	SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTORES CONTRA FUEGO DE 10 LBS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC	C/U	61	\$ 11.30	\$ 689.30
2	SERVICIO DE RECARGA EN EXTINTOR CONTRA FUEGO DE 20 LBS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC	C/U	2	\$ 22.60	\$ 45.20
3	SERVICIO DE RECARGA PARA EXTINTOR CONTRA FUEGO DE 10 LBS DE CO <sub>2</sub> BC	C/U	2	\$ 16.95	\$ 33.90
4	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE 20 LBS DE POLVO QUÍMICO ABC. MARCA: FIREX O BRACAFIRE	C/U	10	\$ 124.30	\$ 1,243.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL ONCE 40/100</b>					<b>\$ 2,011.40</b>
Específico	54399	54107			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,011.40				Fondo: <b>GENERAL</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO YA QUE VENCE EN OCTUBRE 2016 .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 <i>Alexander Majano</i> 7/NOV/2016 
---------------------	-------------------------	--------------------	--