



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: TECNICAS CLIMATICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			ORDEN DE COMPRA N°	3215-314-2016	
			SOLICITUD N°	233-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	28-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LOPEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Compra de Aires Acondicionados tipo Mini Split de 60,000 BTU, <ul style="list-style-type: none"> • Marca: Comfortstar • Monofasico 208-220V. frecuencia 60Hz • Con Compresor Copeland Scroll • Certificación AHRI y ETL • Refrigerante Ecológico R-410 • Eficiencia:SEER 13 Garantía 1 año 	C/U	4	\$ 3,200.00	\$ 12,800.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 12,800.00
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 12,800.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA PARA MANTENER LOS AMBIENTES DE LOS QUIRÓFANOS DE SALA DE OPERACIONES . 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: TECNICAS CLIMATICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			ORDEN DE COMPRA N°	3215-314-2016	
NIT: 0614-100513-102-7			SOLICITUD N°	233-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	28-oct-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LOPEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Compra de Aires Acondicionados tipo Mini Split de 60,000 BTU, • Marca: Comfortstar • Monofasico 208-220V. frecuencia 60Hz • Con Compresor Copeland Scroll • Certificación AHRI y ETL • Refrigerante Ecológico R-410 • Eficiencia:SEER 13 Garantía 1 año	C/U	4	\$ 3,200.00	\$ 12,800.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 12,800.00
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 12,800.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA PARA MANTENER LOS AMBIENTES DE LOS QUIRÓFANOS DE SALA DE OPERACIONES . 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>Caflo Eduardo Avelar</i> 01-11-2016
---------------------	-------------------------	--------------------	--