



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: RAYEM, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-323-2016
NIT:	SOLICITUD N°	214-2016
PLAZO DE ENTREGA: 01 dia habil desp. de recibir o/c	FECHA	01-nov-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Nelson Manfredy Lopez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cilindro de gas Refrigerante R22 de 13.6kg, marca: Genetron USA	c/u	2	\$ 220.00	\$ 440.00
2	Cilindro de gas Refrigerante R134a de 13.6kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 110.00	\$ 110.00
3	Cilindro de gas Refrigerante R410a de 11.3Kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 105.00	\$ 105.00
4	Cilindro de gas Refrigerante R404a de 10.9Kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 120.00	\$ 120.00
5	Libra de Ecoflush (Sustituto de 141b)	c/u	15	\$ 20.00	\$ 300.00
6	Limpiador liquido de serpentines de aires de acondicionados en galón, marca: Coilux-1	c/u	5	\$ 9.80	\$ 49.00
	Es necesario adquirir estos materiales de equipo de aires y Refrigeradora				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES					\$ 1,124.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,124.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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: RAYEM, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-323-2016
NIT: 0614-111202-108-0	SOLICITUD N°	214-2016
PLAZO DE ENTREGA: 01 dia habil desp. de recibir o/c	FECHA	01-nov-16
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Sr. Nelson Manfredy Lopez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cilindro de gas Refrigerante R22 de 13.6kg, marca: Genetron USA	c/u	2	\$ 220.00	\$ 440.00
2	Cilindro de gas Refrigerante R134a de 13.6kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 110.00	\$ 110.00
3	Cilindro de gas Refrigerante R410a de 11.3Kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 105.00	\$ 105.00
4	Cilindro de gas Refrigerante R404a de 10.9Kg, marca: Genetron USA	c/u	1	\$ 120.00	\$ 120.00
5	Libra de Ecoflush (Sustituto de 141b)	c/u	15	\$ 20.00	\$ 300.00
6	Limpiador liquido de serpentines de aires de acondicionados en galón, marca: Coilux-1	c/u	5	\$ 9.80	\$ 49.00
	Es necesario adquirir estos materiales de equipo de aires y Refrigeradora				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES					\$ 1,124.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,124.00				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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 11-11-2016
---------------------	-------------------------	--------------------	---

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