



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: IMDISAR, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-334-2016		
		SOLICITUD N°	240-2016		
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C		FECHA	10-nov-16		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SUMINISTRO DE RUEDAS DE POLIURETANO CENTRO DE HIERRO DE 125 MM DE DIAMETRO X 50 MM DE ANCHO CON BASE GIRATORIA MARCA: GAYNER ORIGEN: ESPAÑA GARANTÍA: 3 MESES	C/U	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00
2	SUMINISTRO DE RUEDAS DE POLIURETANO CENTRO DE HIERRO DE 125 MM DE DIAMETRO X 50 MM DE ANCHO CON BASE FIJA MARCA: GAYNER ORIGEN: ESPAÑA GARANTÍA: 3 MESES	C/U	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 2,500.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 2,500.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS RODOS PARA MANTENIMIENTO .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: IMDISAR, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-334-2016	
NIT: 0614-290296-101-2			SOLICITUD N°	240-2016	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C			FECHA	10-nov-16	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SUMINISTRO DE RUEDAS DE POLIURETANO CENTRO DE HIERRO DE 125 MM DE DIAMETRO X 50 MM DE ANCHO CON BASE GIRATORIA MARCA: GAYNER ORIGEN: ESPAÑA GARANTÍA: 3 MESES	C/U	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00
2	SUMINISTRO DE RUEDAS DE POLIURETANO CENTRO DE HIERRO DE 125 MM DE DIAMETRO X 50 MM DE ANCHO CON BASE FIJA MARCA: GAYNER ORIGEN: ESPAÑA GARANTÍA: 3 MESES	C/U	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 2,500.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 2,500.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS RODOS PARA MANTENIMIENTO .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 11/11/16
---------------------	-------------------------	--------------------	---