



## *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.**



HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

**ORDEN DE COMPRA**

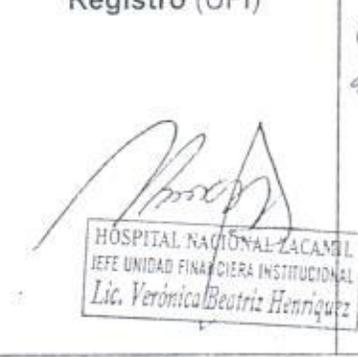
Señores: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.	O. de C. N°	3215-422/2013
NIT N°. 0614-190284-001-1	Solicitud de Compra N°.	228/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>8 días hábiles</b> a más tardar, en: <b>ALMACEN GENERAL</b>	Fecha	11-nov-13

Unidad solicitante:	Departamento de Mantenimiento	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	FOCO SYLVANIA 40 W/110V 4052 (48 PZA)	c/u	400	\$ 0.30	\$ 120.00
2	CANALETA 20 X 12.5MM S/TABIQUE 10030 AGUILA	c/u	10	\$ 1.75	\$ 17.50
3	RECEPTACULO BAQ. BLANCO 1175 AGUILA	jgo	50	\$ 0.47	\$ 23.50
4	CINTA AISLANTE 3M* SUPER 33 X 3/4	rollo	100	\$ 3.54	\$ 354.00
5	CABLE VULCAN (TSJ) 2 X 10 CONDUSAL	mts	100	\$ 2.02	\$ 202.00
6	CABLE SAE # 14 CONDUSAL NEGRO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
7	CABLE SAE # 14 CONDUSAL BLANCO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
8	CABLE SAE # 14 CONDUSAL ROJO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
9	CABLE SAE # 16 CONDUSAL NEGRO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
10	CABLE SAE # 16 CONDUSAL BLANCO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
11	CABLE SAE # 16 CONDUSAL ROJO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
12	ALAMBRE TELEFONICO INT. 2 X 22 CONDUSAL	mts	200	\$ 0.16	\$ 32.00
13	TOMA T/ DADO POLARIZADO TICINO # 5028	c/u	25	\$ 2.23	\$ 55.75
14	CAJA MODULAR P/ TEL. SENC AGUILA # 3556	c/u	52	\$ 0.49	\$ 25.48
15	PENETRANTE WD-40 SPRAY 11 OZ.	c/u	60	\$ 3.64	\$ 218.40
16	CONTACT CLEANER 10.5 ONZ. 16-102 SEC. RAP. 3M*	c/u	20	\$ 6.96	\$ 139.20
17	CONECTADOR PLASTICO ROJO 3M*	c/u	100	\$ 0.15	\$ 15.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>1,385.83</b>

Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.

Total en	<b>UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO. 83/100 DOLARES</b>		
Especif.	<b>54118</b>	Línea de Trabajo:	02 -02 Fondo General
Valor US \$	\$ <b>1,385.83</b>		

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**. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<b>Gestionó (UACI)</b> 	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b> 	<b>Registro (UFI)</b> 	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello) 
--	--	---	--



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

**Zacamil, Mejicanos, S.S.**

## ORDEN DE COMPRA



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

Señores: <b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.</b>				O. de C. N°	<b>3215-422/2013</b>
				Solicitud de Compra N°.	<b>228/2013</b>
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en <b>8 días hábiles</b> a más tardar, en: <b>ALMACEN GENERAL</b>				Fecha	<b>11-nov.-13</b>
Unidad solicitante:	<b>Departamento de Mantenimiento</b>	Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
<b>Nº</b>	<b>Descripción</b>	<b>u/m</b>	<b>Cant.</b>	<b>Precio Unit. US\$</b>	<b>Precio Total US\$</b>
1	FOCO SYLVANIA 40 W/110V 4052 (48 PZA)	c/u	400	\$ 0.30	\$ 120.00
2	CANALETA 20 X 12.5MM S/TABIQUE 10030 AGUILA	c/u	10	\$ 1.75	\$ 17.50
3	RECEPTACULO BAQ. BLANCO 1175 AGUILA	jgo	50	\$ 0.47	\$ 23.50
4	CINTA AISLANTE 3M* SUPER 33 X 3/4	rollo	100	\$ 3.54	\$ 354.00
5	CABLE VULCAN (TSJ) 2 X 10 CONDUSAL	mts	100	\$ 2.02	\$ 202.00
6	CABLE SAE # 14 CONDUSAL NEGRO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
7	CABLE SAE # 14 CONDUSAL BLANCO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
8	CABLE SAE # 14 CONDUSAL ROJO	mts	100	\$ 0.36	\$ 36.00
9	CABLE SAE # 16 CONDUSAL NEGRO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
10	CABLE SAE # 16 CONDUSAL BLANCO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
11	CABLE SAE # 16 CONDUSAL ROJO	mts	100	\$ 0.25	\$ 25.00
12	ALAMBRE TELEFONICO INT. 2 X 22 CONDUSAL	mts	200	\$ 0.16	\$ 32.00
13	TOMA T/ DADO POLARIZADO TICINO # 5028	c/u	25	\$ 2.23	\$ 55.75
14	CAJA MODULAR P/ TEL. SENC AGUILA # 3556	c/u	52	\$ 0.49	\$ 25.48
15	PENETRANTE WD-40 SPRAY 11 OZ.	c/u	60	\$ 3.64	\$ 218.40
16	CONTACT CLEANER 10.5 ONZ. 16-102 SEC. RAP. 3M*	c/u	20	\$ 6.96	\$ 139.20
17	CONECTADOR PLASTICO ROJO 3M*	c/u	100	\$ 0.15	\$ 15.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,385.83</b>
Para realizar mantenimiento efectivo, preventivo y correctivo de forma oportuna en este Hospital.					
Total en Letras:	<b>UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO. 83/100 DOLARES</b>				
Especif.	<b>54118</b>	Línea de Trabajo:		<b>02 -02</b>	<b>Fondo General</b>
Valor US \$	<b>\$ 1,385.83</b>				
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, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA</b> . En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.					
<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)		