



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 JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------------------|----------------------|
| Señores: COMPAÑÍA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | | | | O. de C. N° | 3215-450/2013 |
| NIT N°. 0614-051108-103-1 | | | | Solicitud de Compra N° | 250/2013 |
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 15 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL | | | | Fecha | 15-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 | Sulfito Catalizado. Cubetas de 5 galones. | gal. | 6 | \$ 280.03 | \$ 1,680.18 |
| 2 | Amina evaporativa. Cubetas de 5 galones. | gal. | 6 | \$ 259.04 | \$ 1,554.24 |
| 3 | Polimero antincrustante. Cubeta de 5 galones | gal. | 6 | \$ 304.84 | \$ 1,829.04 |
| 4 | Sal industrial. Bolsa de 50 kilos | kilos | 91 | \$ 15.21 | \$ 1,384.11 |
| TOTAL | | | | | \$ 6,447.57 |

Para realizar mantenimientos efectivos y oportunos a la red de vapor primaria y secundaria, sistemas de vapor de entrada y salida de equipos de lavandería y calderas, para que trabajen más eficientemente.

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------|----------------------|
| Total en | SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE. 57/100 DOLARES | | | |
| Especif. | 54105 | Línea de Trabajo: | 02 -02 | Fondo General |
| Valor US \$ | \$ 6,447.57 | | | |

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.

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Gestionó (UACI) | Autorizó (Dirección Gral.) | Registro (UFI) | Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 19.11.13 |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|



Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Señores: COMPAÑÍA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | | | | O. de C. N° | 3215-450/2013 |
| | | | | Solicitud de Compra N°. | 250/2013 |
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 15 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL | | | | Fecha | 15-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 | Sulfito Catalizado. Cubetas de 5 galones. | gal. | 6 | \$ 280.03 | \$ 1,680.18 |
| 2 | Amina evaporativa. Cubetas de 5 galones. | gal. | 6 | \$ 259.04 | \$ 1,554.24 |
| 3 | Polimero antincrustante. Cubeta de 5 galones | gal. | 6 | \$ 304.84 | \$ 1,829.04 |
| 4 | Sal industrial. Bolsa de 50 kilos | kilos | 91 | \$ 15.21 | \$ 1,384.11 |
| | | | | TOTAL | \$ 6,447.57 |

Para realizar mantenimientos efectivos y oportunos a la red de vapor primaria y secundaria, sistemas de vapor de entrada y salida de equipos de lavandería y calderas, para que trabajen más eficientemente.

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|
| Total en letras: | SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE. 57/100 DOLARES | | | |
| Especif. | 54105 | Línea de Trabajo: | 02 -02 | Fondo General |
| Valor US \$ | \$ 6,447.57 | | | |

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.

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