



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)



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: (HIPER-FERRETERA) MARCOS TULLIO, RIVAS RAMÍREZ			ORDEN DE COMPRA N°	3215-41-2017	
			SOLICITUD N°	15-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 1-3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	01-feb-17	
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	Arena de rio sin colar	mt ³	6	\$ 12.90	\$ 77.40
2	Hierro redondo liso de 1/4" en quintal	QQ	2	\$ 9.50	\$ 19.00
3	Thinner en galones no trasegado	GALÓN	5	\$ 8.80	\$ 44.00
4	Cubetas de pintura blanca Latex. Protecto	C/U	2	\$ 111.80	\$ 223.60
5	Foco led de filamento de 3.5W	C/U	60	\$ 4.60	\$ 276.00
6	Canaleta plástica 20x12	C/U	50	\$ 1.26	\$ 63.00
7	Grasa grafitada de 14oz	C/U	2	\$ 4.54	\$ 9.08
8	Tornillo pared seca punta broca 6x1 1/2"	C/U	300	\$ 0.03	\$ 9.00
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTIUNO 08/100					\$ 721.08
Específico	54111	54112	54118	54107	Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 721.08				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS 2017 .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