



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 : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-42-2017	
			SOLICITUD N°	15-2017	
PLAZO DE ENTREGA : 4 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	Angulo estructural de 1" 1/8	C/U	10	\$ 6.95	\$ 69.50
2	Accesorio para tanque de 13 litros Marca: Insesa	C/U	20	\$ 12.00	\$ 240.00
3	Caño redondo negro 1" chapa 14	C/U	1	\$ 15.00	\$ 15.00
4	Tubo de abasto flexible plástico para lavamanos de 16" bajo norma Marca: Brass Cratf	C/U	30	\$ 3.85	\$ 115.50
5	Tubo de abasto flexible plástico para inodoro de 16" bajo norma Marca: Brass Cratf	C/U	30	\$ 3.95	\$ 118.50
6	Chapa para dormitorio llave con seguro y pasador regulable Marca: Kwikset	C/U	50	\$ 19.85	\$ 992.50
7	Transformador electrónico 2x32W Marca: Advance	C/U	100	\$ 9.85	\$ 985.00
8	Probador de corriente de 100-500V	C/U	8	\$ 11.50	\$ 92.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00/100					\$ 2,628.00
Específico	54118	54119			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,628.00				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