



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, MEJICANOS, S.S.

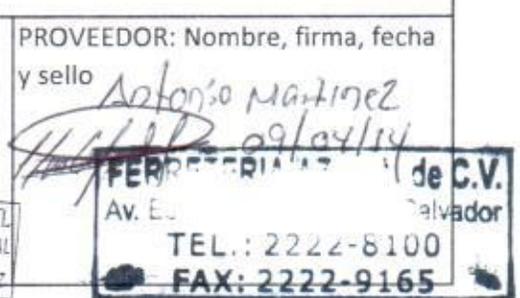
SUMINISTRANTE: FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-093-2014
NIT: 0614-260607-101-0	SOLICITUD N°	024/2014
PLAZO DE ENTREGA: 4 Días después de recibir o/c	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubo galvanizado mediano con rosca de 2" para agua potable. ACEROS DE GUATEMALA	C/U	5	\$ 44.50	\$ 222.50
2	Tubo galvanizado con rosca de 1/2" mediano. ACEROS DE GUATEMALA	C/U	20	\$ 11.40	\$ 228.00
3	Codo de 90° galvanizado de 1/2". MEXICO	C/U	10	\$ 0.47	\$ 4.70
4	Tee galvanizada de 1/2". MEXICO	C/U	10	\$ 0.60	\$ 6.00
5	Grifo pp para lavamanos de palanca	C/U	40	\$ 26.90	\$ 1,076.00
6	Bolsa de porcelana blanca. Bolsa de 10kg. CEMIX	C/U	1	\$ 4.87	\$ 4.87

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS.07/100 DÓLARES					\$ 1,542.07
Específico	54111	54112	54118		Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4.87	\$ 461.20	\$ 1,076.00		Fondos: Fondo General

Estos suministros de accesorios y materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos en red de agua potable, proveer de agua a equipos nuevos como tanque de oxígeno líquido, chiller; reparar lavamanos e inodoros, así como duchas, con el objetivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.

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.

	AUTORIZÓ (DIRECTOR) 	REGISTRÓ (UFI) 	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello  FERRETERIA AZ de C.V. Av. El Salvador TEL.: 2222-8100 FAX: 2222-9165
--	--	--	--



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



CUENTA: HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-093-2014
	SOLICITUD N°	024/2014
PLAZO DE ENTREGA: 4 Días después de recibir o/c	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubo galvanizado mediano con rosca de 2" para agua potable. ACEROS DE GUATEMALA	C/U	5	\$ 44.50	\$ 222.50
2	Tubo galvanizado con rosca de 1/2" mediano. ACEROS DE GUATEMALA	C/U	20	\$ 11.40	\$ 228.00
3	Codo de 90° galvanizado de 1/2". MEXICO	C/U	10	\$ 0.47	\$ 4.70
4	Tee galvanizada de 1/2". MEXICO	C/U	10	\$ 0.60	\$ 6.00
5	Grifo pp para lavamanos de palanca	C/U	40	\$ 26.90	\$ 1,076.00
6	Bolsa de porcelana blanca. Bolsa de 10kg. CEMIX	C/U	1	\$ 4.87	\$ 4.87

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS.07/100 DÓLARES

Especifico	54111	54112	54118			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4.87	\$ 461.20	\$ 1,076.00			Fondos: Fondo General

Estos suministros de accesorios y materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos en red de agua potable, proveer de agua a equipos nuevos como tanque de oxígeno líquido, chiller; reparar lavamanos e inodoros, así como duchas, con el objetivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.

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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	---