



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: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-094-2014 |
| NIT: 0614-190284-001-1 | SOLICITUD N° | 024/2014 |
| PLAZO DE ENTREGA: 5 Días Hábiles | 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 drenaje PVC de 6" | PZA | 6 | \$ 22.40 | \$ 134.40 |
| 2 | Curva a 90° pvc de 6" soldada (drenaje) | PZA | 10 | \$ 5.57 | \$ 55.70 |
| 3 | Pegamento p/PVC tangit 950ml ¼. Marca HENKEL | CTO | 5 | \$ 22.17 | \$ 110.85 |
| 4 | Tapón Aluminio Baño 6 x 6 | PZA | 5 | \$ 2.19 | \$ 10.95 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS ONCE.90/100 DÓLARES | | | | | \$ 311.90 |
| Específico | 54107 | 54118 | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 201.05 | \$ 110.85 | | | 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 25-3-14 Nestor David Cerón Nerio |
| | | CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. de C.V. NIT: 0614-190284-001-1 Reg. 9297-5 |



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



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

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-094-2014 |
| | SOLICITUD N° | 024/2014 |
| PLAZO DE ENTREGA: 5 Días Hábiles | 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 drenaje PVC de 6" | PZA | 6 | \$ 22.40 | \$ 134.40 |
| 2 | Curva a 90° pvc de 6" soldada (drenaje) | PZA | 10 | \$ 5.57 | \$ 55.70 |
| 3 | Pegamento p/PVC tangit 950ml ¼. Marca HENKEL | CTO | 5 | \$ 22.17 | \$ 110.85 |
| 4 | Tapón Aluminio Baño 6 x 6 | PZA | 5 | \$ 2.19 | \$ 10.95 |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS ONCE.90/100 DÓLARES | | | | | \$ 311.90 |
| Específico | 54107 | 54118 | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 201.05 | \$ 110.85 | | | 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 |
| | | | |