



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.



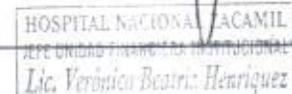
CUENTA: HOSPITAL NACIONAL
 "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"
 ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: <i>SURIANO SIU, S.A. DE C.V.</i>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-098-2014
NIT: <i>1123-201277-001-7</i>	SOLICITUD N°	<i>025/2014</i>
PLAZO DE ENTREGA: <i>8 Días Hábiles después de recibir O/C</i>	FECHA	<i>09-jun-14</i>
LUGAR DE ENTREGA: <i>ALMACEN GENERAL</i>		
UNIDAD SOLICITANTE: <i>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO</i>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <i>SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ</i>	<i>CRÉDITO 60 DÍAS</i>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Electrodo de 3/32" #6013 en caja de 5.5 libras	caja	10	\$ 4.95	\$ 49.50
2	Plywood Banack 1/4" 4x8 clase B	C/U	15	\$ 14.75	\$ 221.25
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA.75/100 DÓLARES					\$ 270.75
Específico	54111	54119			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 221.25	\$ 49.50			Fondos: Fondo General

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, con el obeitivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos. **SE MODIFICA O/C 3215-098-2014 DE FECHA 24 DE MARZO DE .014**

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) UACI UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL <i>[Signature]</i>	AUTORIZÓ (DIRECTOR)  DIRECCION <i>[Signature]</i>	REGISTRÓ (UFI)  HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD EJECUTIVA INSTITUCIONAL Lic. Verónica Beatriz Henríquez	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello <i>M. Magdalena Santos</i> <i>10/6/14</i> SURIANO SIU, S.A. DE C.V.
---	---	---	---



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



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

SUMINISTRANTE: SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-098-2014
	SOLICITUD N°	025/2014
PLAZO DE ENTREGA: 8 Días Hábiles después de recibir O/C	FECHA	09-jun-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	Electrodo de 3/32" #6013 en caja de 5.5 libras	caja	10	\$ 4.95	\$ 49.50
2	Plywood Banack 1/4" 4x8 clase B	C/U	15	\$ 14.75	\$ 221.25
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA.75/100 DÓLARES					\$ 270.75
Específico	54111	54119			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 221.25	\$ 49.50			Fondos: Fondo General

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, con el obeitivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos. **SE MODIFICA O/C 3215-098-2014 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2014**

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