



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 "LA COMERCIAL". FREDY NOE GRANADOS RIVERA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-100-2014
	SOLICITUD N°	025/2014
PLAZO DE ENTREGA: 8 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	Neolay de 7 fierros de 3/32" de espesor. MEXICO	C/U	20	\$ 45.00	\$ 900.00
2	Tornillo Punta Spax de 3" x 8. MEXICO	C/U	500	\$ 0.10	\$ 50.00
3	Tornillo Punta Spax de 2" x 8. MEXICO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
4	Tornillo Punta Spax de 1/2" x 6. MEXICO	C/U	500	\$ 0.02	\$ 10.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.00/100 DÓLARES					\$ 985.00
Específico	54112	54118			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 900.00	\$ 85.00			Fondos: Fondo General

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, 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) Lic. Verónica Beatriz Henríquez	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello 25103114
------	------------------------------------	--	--



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



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

SUMINISTRANTE: FERRETERIA "LA COMERCIAL". FREDY NOE GRANADOS RIVERA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-100-2014
	SOLICITUD N°	025/2014
PLAZO DE ENTREGA: 8 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	Neolay de 7 fierros de 3/32" de espesor. MEXICO	C/U	20	\$ 45.00	\$ 900.00
2	Tornillo Punta Spax de 3" x 8. MEXICO	C/U	500	\$ 0.10	\$ 50.00
3	Tornillo Punta Spax de 2" x 8. MEXICO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
4	Tornillo Punta Spax de 1/2" x 6. MEXICO	C/U	500	\$ 0.02	\$ 10.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.00/100 DÓLARES					\$ 985.00
Específico	54112	54118			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 900.00	\$ 85.00			Fondos: Fondo General

Estos suministros de materiales es necesario adquirirlos para realizar mantenimientos efectivos a mobiliario con que cuenta el Hospital, 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
-----------------	---------------------	----------------	--