



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.

Ministerio de Salud



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

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-209-2014
NIT: 0614 250188-004-5	SOLICITUD N°	083/2014
PLAZO DE ENTREGA: 3 días hábiles después de recibida la O/C	FECHA	13-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.		
UNIDAD SOLICITANTE: Departamento de Mantenimiento.	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Sr. Javier Antonio Pérez Martínez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Reparación de dos modutroles de las calderas industriales a vapor con capacidad de 150 libras. Incluye: Desmontaje de los dos modutroles mod. M9164C 1068. Reparación de dos modutroles modelo M9164C 1068. Montaje de los dos modutroles ya reparados. Pruebas de buen funcionamiento. Tiempo de Entrega: 3 días hábiles después de recibida la O/C	c/u	1	\$ 1,866.76	\$ 1,866.76
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.76/100 DÓLARES					\$ 1,866.76
Específico	54301				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,866.76				Fondos: Fondos Propios

Es Urgente la reparación de estos modutroles, uno de ellos no funciona y el otro lo hace con dificultad, llegándose a dañar éste último no se podría generar vapor para el funcionamiento de los equipos de lavandería que están en uso en el Hospital.

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 20 Junio 2014
-------------------------	-----------------------------	------------------------	--



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



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

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-209-2014
		SOLICITUD N°	083/2014
PLAZO DE ENTREGA: 3 días hábiles después de recibida la O/C		FECHA	13-jun-14
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.			
UNIDAD SOLICITANTE: Departamento de Mantenimiento.		FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Sr. Javier Antonio Pérez Martínez		CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Reparación de dos modutroles de las calderas industriales a vapor con capacidad de 150 libras. Incluye: Desmontaje de los dos modutroles mod. M9164C 1068. Reparación de dos modutroles modelo M9164C 1068. Montaje de los dos modutroles ya reparados. Pruebas de buen funcionamiento. Tiempo de Entrega: 3 días hábiles después de recibida la O/C	c/u	1	\$ 1,866.76	\$ 1,866.76
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.76/100 DÓLARES					\$ 1,866.76
Específico	54301				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,866.76				Fondos: Fondos Propios

Es Urgente la reparación de estos modutroles, uno de ellos no funciona y el otro lo hace con dificultad, llegándose a dañar éste último no se podría generar vapor para el funcionamiento de los equipos de lavandería que están en uso en el Hospital.

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
-----------------	---------------------	----------------	---