



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)



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: (DIDERISA) DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-141-2017	
			SOLICITUD N°	61-2017	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA			FECHA	09-may-17	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR 1" 220 V AC	C/U	2	\$ 406.97	\$ 813.94
2	VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR ¾" 110 V	C/U	1	\$ 382.14	\$ 382.14
MONTO EN LETRAS: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 08/100					\$ 1,196.08
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,196.08				Fondos: Propios

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA TRES LAVADORAS INDUSTRIALES A VAPOR UBICADAS EN LAVANDERÍA .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

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. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

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