



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: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-282-2017		
NIT:		SOLICITUD N°	222-2017		
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C		FECHA	01-nov-17		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CONTADO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	GRIFO DE PEDAL 130104 CÓDIGO: 58412 ESTOS REPUESTO SON PARA REPARACIÓN DE LAVABOS QUIRÚRGICOS UBICADOS EN SALA DE OPERACIONES	PIEZA	12	\$ 110.00	\$ 1,320.00
MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100					\$ 1,320.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,320.00				Fondo: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS VALVULAS PORQUE LAS QUE ESTAN INSTALADAS ACTUALMENTE ESTAN DESGASTADAS Y NECESITAN SUSTITUCIÓN .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