



## ***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: <b>ANA AUXILIADORA, TUTILA DE ARGUETA (DISESA)</b>		ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-331-2017</b>		
		SOLICITUD N°	<b>248-2017</b>		
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 DÍA HÁBIL AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	<b>17-nov-17</b>		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ Y SR. MANFREDY LÓPEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CHAPA 14	UNID.	20	\$ 22.44	\$ 448.80
2	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1" CHAPA 14	UNID.	10	\$ 9.75	\$ 97.50
3	ELECTRODO 3/32" #6013 (CAJAS DE 5.5 LIBRAS)	CAJAS	5	\$ 5.50	\$ 27.50
4	ANGULO ESTRUCTURAL DE 1X1 X 3/16	UNID.	4	\$ 12.30	\$ 49.20
5	LAVAMANOS COMPLETO PARA EMPOTRAR SIN PEDESTAL MARCA ECOLINE	UNID.	2	\$ 35.50	\$ 71.00
6	HIERRO REDONDO LISO DE 1/2"	QQ	1	\$ 36.00	\$ 36.00
7	CEMENTO GRIS	BOLSA	10	\$ 9.50	\$ 95.00
8	VIDRIO CLARO DE 1 METRO PARA VENTANA SOLAIRE	UNID.	50	\$ 1.48	\$ 74.00
9	TRANSFORMADOR ELECTRONICO 2X32 WATTS PHILLIPS	UNID.	10	\$ 8.50	\$ 85.00
10	SOLVENTE MINERAL R1K4 C/E SHERWIN WILLIAMS	GALÓN	4	\$ 9.65	\$ 38.60
11	PINTURA EXCELLO ESMALTE BLANCO BRILLANTE B4W56 SHERWIN WILLIAMS	CUBETAS	2	\$ 163.99	\$ 327.98
12	PINTURA ANTICORROSIVA 2000 ESTRUCTURAL GRIS BRILLANTE SHERWIN WILLIAMS	GALÓN	2	\$ 15.23	\$ 30.46
13	PINTURA EXCELLO LATEX COLOR BLANCO B5W57 SHERWIN WILLIAMS	CUBETAS	4	\$ 118.50	\$ 474.00
14	TUBO LED DE 18W 100/240V 6500K LUZ DE DIA ECO SYLVANIA	UNID.	20	\$ 7.65	\$ 153.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL OCHO 04/100</b>					<b>\$ 2,008.04</b>
Específico	54111	54112			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,008.04				Fondo: <b>FG-FP</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE TRABAJO SOCIAL . 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