



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: TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-368-2017		
		SOLICITUD N°	287-2017		
PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	29-nov-17		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: TRABAJO SOCIAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MANFREDY LÓPEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO • Venta suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado. • Marca COMFORTSTAR. • Tipo: Mini Split de 60,000 BTU • Monofásico 208-220 V. Frecuencia 60 Hz. • Refrigerante Ecológico R-410, SEER 13. PARA SER INSTALADO EN LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE AREAS DE PROYECTO DE DE ATENCIÓN A PACIENTES DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL La recepción del equipo será en Almacén de Insumos Generales a satisfacción del Administrador de Contrato, el equipo debe de contar con los manuales respectivos y además una capacitación para el personal de mantenimiento (2 horas por sesión)	C/U	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA					
MONTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS 00/100					\$ 2,500.00
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,500.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE AIRE PARA EL ÁREA 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