



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: SURIANO SIU, S.A DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-117-2018	
			SOLICITUD N°	76-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	14-mar-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
SUMINISTRANTE: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CAÑO GALVANIZADO PARA AGUA POTABLE DE 1" X 6m Origen: ASIA	C/U	10	\$ 27.50	\$ 275.00
2	Caño galvanizado para agua potable de 1/2"x6m Origen: ASIA	C/U	5	\$ 14.50	\$ 72.50
3	Válvula de compuerta de bronce 4" 125 lbs de presión Origen: Italia	C/U	5	\$ 128.75	\$ 643.75
4	Válvula de bola de bronce 4" 125 lbs de presión Origen: Italia	C/U	3	\$ 159.50	\$ 478.50
5	Válvula de compuerta de bronce 3" 125 lbs de presión Origen: Italia	C/U	3	\$ 99.50	\$ 298.50
6	Válvula de check de bronce de 1/2" Marca: Foset	C/U	3	\$ 9.75	\$ 29.25
7	Curva 90° PVC 2" Marca: Amanco	C/U	10	\$ 2.75	\$ 27.50
MONTO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100					\$ 1,825.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,825.00				Fondo: F.G.

JUSTIFICACIÓN: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DEL HNZ. 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. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #0075

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