



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)



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-162-2018	
			SOLICITUD N°	91-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	10-abr-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PEREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubo estructural cuadrado 2" chapa 14 C.A	C/U	30	\$ 21.85	\$ 655.50
2	ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" C.A	C/U	4	\$ 7.40	\$ 29.60
3	Chapa tipo parche de doble pasador YALE	C/U	6	\$ 23.75	\$ 142.50
4	Tabla roca 4x8 pies densglass gold para exterior 1/2" de espesor PANEL REY	C/U	20	\$ 23.75	\$ 475.00
5	Porcelanato blanco piso 60x60 cm color blanco CHINO	METRO	40	\$ 12.70	\$ 508.00
6	Lamina Fibrolit 4x8 pies de 6mm de espesor PANEL REY	PLIEGO	10	\$ 14.75	\$ 147.50
7	Thinner en galones no trasegado SOLVISA	GALÓN	5	\$ 6.50	\$ 32.50
8	Solvente mineral en galones no trasegado SOLVISA	GALÓN	5	\$ 6.75	\$ 33.75
9	Brocha de cerda 4" PRETUL	C/U	15	\$ 1.30	\$ 19.50
10	Bisagra al piso para puerta de vaivén dorada INDUMA	C/U	10	\$ 19.50	\$ 195.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 85/100					\$ 2,238.85
Específico	54111	54112	54118		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,238.85				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES DE CERRAJERÍA, ALBAÑILERÍA Y OBRA DE BANCO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL HOSPITAL .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 #0978

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