



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: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. | | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-165-2018 | |
|---|---|-------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | SOLICITUD N° | 91-2018 | |
| PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C | | | FECHA | 10-abr-18 | |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMÓN. DE ORDEN: SR. JAVIER PEREZ | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | HIERRO REDONDO LISO 1/2 170050 | QQ | 1 | \$ 45.00 | \$ 45.00 |
| 2 | OPERADOR P/VENTANA MARIPOSA 0300405 | PZA | 10 | \$ 1.80 | \$ 18.00 |
| 3 | DISCO METAL 1/8X14" FORTEX 21001014 | PZA | 4 | \$ 4.00 | \$ 16.00 |
| 4 | BANDEJA C/RODILLO (10PZA) N°9 PERFECT 07007901 | JGO | 5 | \$ 2.00 | \$ 10.00 |
| MONTO EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE 00/100 | | | | | \$ 89.00 |
| Específico | 54111 | 54112 | 54118 | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 89.00 | | | | 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 |
| | | | |