



## ***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: <b>RZ, S.A. DE C.V.</b>                     |   |      | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-172-2018 |                           |
|--|---|------|--------------------|---------------|---------------------------|
|  |   |      | SOLICITUD N°       | 95-2018       |                           |
| PLAZO DE ENTREGA:<br><b>12 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b> |   |      | FECHA              | 18-abr-18     |                           |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                   |   |      |                    |               |                           |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>SISTEMAS</b>                        |   |      | FORMA DE PAGO      |               |                           |
| ADMON. DE ORDEN: <b>SR. ELMER ACOSTA</b>                   |   |      | CRÉDITO 60 DÍAS    |               |                           |
| RGN.   | DESCRIPCIÓN   | U/M  | CANTIDAD           | PRECIO U. \$  | TOTAL \$                  |
| 1  | Cinta aislante 3M   | UNID | 6                  | \$ 1.25       | \$ 7.50                   |
| 2  | Anclas plásticas de ¼"  | UNID | 100                | \$ 0.03       | \$ 3.00                   |
| 3  | Tornillo goloso 1"  | UNID | 100                | \$ 0.03       | \$ 3.00                   |
| 4  | Brocha 1"   | UNID | 5                  | \$ 0.66       | \$ 3.30                   |
| 5  | Brocha 2"   | UNID | 5                  | \$ 1.65       | \$ 8.25                   |
| 6  | Brocha 3"   | UNID | 5                  | \$ 3.05       | \$ 15.25                  |
| 7  | Contac Cleaner (Limpiador de contactos) ETOCH   | UNID | 15                 | \$ 6.20       | \$ 93.00                  |
| 8  | Tarjetas de red RJ45 10/100/1000 DLINK  | UNID | 8                  | \$ 27.00      | \$ 216.00                 |
| 9  | Batería 12v-7.0 AH/20HR CENTRA  | UNID | 18                 | \$ 15.00      | \$ 270.00                 |
| 10   | Batería de SETUP 3.0 v. tipo botón CR-2032 GP   | UNID | 20                 | \$ 2.20       | \$ 44.00                  |
| 11   | Juego de destornillador mixto de 15 piezas (planos, phillis, estrella marcas reconocidas) TAXTY | JGO  | 1                  | \$ 16.60      | \$ 16.60                  |
| 12   | Tenaza de electricista 8 pulgadas STANLEY   | UNID | 1                  | \$ 15.43      | \$ 15.43                  |
| 13   | Tenaza de electricista 9 pulgadas STANLEY   | UNID | 1                  | \$ 14.45      | \$ 14.45                  |
| 14   | Pinza punta recta de 8" mango aislado STANLEY   | UNID | 1                  | \$ 15.00      | \$ 15.00                  |
| 15   | Destornillador con puntas y cubos, set de 63 piezas TAXTY                                       | UNID | 1                  | \$ 24.00      | \$ 24.00                  |
| 16   | Tenaza pelacables STANLEY   | UNID | 1                  | \$ 21.60      | \$ 21.60                  |
| 17   | Tenaza de 9 pulgadas para terminales STANLEY  | UNID | 1                  | \$ 7.18       | \$ 7.18                   |
| 18   | Destornillador de precisión STANLEY   | UNID | 1                  | \$ 3.45       | \$ 3.45                   |
| <b>MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 01/100</b>   |   |      |                    |               | <b>\$ 781.01</b>          |
| Específico   | 54199   |      |                    |               | Línea de Trabajo:<br>0202 |
| Valor US \$  | \$ 781.01   |      |                    |               | <b>Fondos: FG Y FP</b>    |

Justificación: INSUMOS DE COMPUTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS .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 # 1451

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 |
|                 |                     |                |   |