



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: MEQUINSAL, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-207-2018	
			SOLICITUD N°	124-2018	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C			FECHA	29-may-18	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: LAVANDERÍA Y COSTURERÍA			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: LICDA. MIRNA ORELLANA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Mantenimientos de maquina de maquinas de coser planas	C/U	5	\$ 20.00	\$ 100.00
2	Mantenimiento de maquina de maquinas de coser rana	C/U	1	\$ 20.00	\$ 20.00
3	Mantenimiento de maquina cortadora de 8"	C/U	1	\$ 20.00	\$ 20.00
4	Devanadores para maquinas planas	C/U	5	\$ 6.00	\$ 30.00
5	Fajas para maquina plana	C/U	5	\$ 4.00	\$ 20.00
6	Cuchillas para maquina cortadora	C/U	2	\$ 5.00	\$ 10.00
7	Bandas Esmeriles para cortadora	CAJA	1	\$ 25.00	\$ 25.00
8	Aceite para maquina	GALÓN	1	\$ 15.00	\$ 15.00
9	Agujas para maquina plana #14	PAQ.	5	\$ 2.50	\$ 12.50
10	Agujas para maquina rana #14	PAQ.	5	\$ 3.50	\$ 17.50
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA 00/100					\$ 270.00
Específico	54301	54110	54118		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 270.00				Fondos: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MANTENIMIENTOS E INSUMOS DE COSTURERÍA .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 #1476

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