



## ***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: <b>SURIANO SIU, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-432-2018	
			SOLICITUD N°	250-2018	
PLAZO DE ENTREGA: <b>10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	05-dic-18	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b> <b>SR. MANFREDY LÓPEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tubo Led 18W 6000K	C/U	150	\$ 5.95	\$ 892.50
2	Cemento para piso sobre piso	BOLSA	15	\$ 6.75	\$ 101.25
3	Ceramica de piso artico blanco 33x33cm	M <sup>2</sup>	30	\$ 9.95	\$ 298.50
4	Cable eléctrico vulcan TSJ 14-3	ROLLO	1	\$ 149.75	\$ 149.75
5	Unión universal PVC de 6" flangeada	C/U	2	\$ 49.75	\$ 99.50
6	Silicon transparente 10 oz	C/U	20	\$ 3.95	\$ 79.00
<b>MONTO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS VEINTE 50/100</b>				<b>\$ 1,620.50</b>	
Específico	54118	54199			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,620.50				Fondo: <b>FG Y FP</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS 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 #1995

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