



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: RZ, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-433-2018	
			SOLICITUD N°	250-2018	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	05-dic-18	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ SR. MANFREDY LÓPEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cinta aislante 3/4"x20 MARCA: 3M	ROLLO	30	\$ 5.50	\$ 165.00
2	Minicanaleta 20x12mm MARCA: LEGRA	C/U	10	\$ 1.38	\$ 13.80
3	Panel led 2x2 40W, 120VAC Lámpara de techo MARCA: SILVANIA	C/U	10	\$ 74.00	\$ 740.00
4	PORCELANA BLANCA EN POLVO MARCA: VARIAS	BOLSA	12	\$ 0.40	\$ 4.80
5	Cable eléctrico vulcan TSJ 12-3 MARCA: PHELD OG	ROLLO	1	\$ 140.00	\$ 140.00
6	Alambre eléctrico TNM-B 2x14 MARCA: PHELD OG	ROLLO	1	\$ 91.25	\$ 91.25
7	Reflector intemperie 150W Par 38 MARCA: VARIOS	C/U	10	\$ 8.45	\$ 84.50
8	cable eléctrico TNM-B 12-3 MARCA: PHELD OG	ROLLO	1	\$ 213.00	\$ 213.00
9	Limpiador de contacto electrico en spray MARCA: 3M	C/U	15	\$ 11.50	\$ 172.50
10	Lubricante WD 40 en spray 11oz MARCA: SAE	C/U	20	\$ 5.75	\$ 115.00
11	Silicon rojo 3 oz MARCA: PERMATEZ	C/U	10	\$ 2.60	\$ 26.00
MONTO EN LETRAS: MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 85/100					\$ 1,765.85
Específico	54118	54199			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,765.85				Fondo: FG Y FP

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