



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: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-157-2019	
			SOLICITUD N°	100-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	09-abr-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	LOSETA DE FIBROCEMENTO BLANCO TERMOACUSTICO DE 6 MM	PZA	100	\$ 3.54	\$ 354.00
2	BROCHA DE CERDA DE 5" MARCA: PRETUL	PZA	10	\$ 1.55	\$ 15.50
3	BROCHA DE CERDA DE 3" MARCA: PRETUL	PZA	10	\$ 0.70	\$ 7.00
4	REMACHE POP DE 3/16"X1/2 " (CHINO)	PZA	1,000	\$ 0.02	\$ 20.00
5	PLATINA DE HIERRO 1/8"X1/2"X6M MARCA: GUATEMALA	PZA	10	2.47	\$ 24.70
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIUNO 20/100					\$ 421.20
Específico	54111	54112	54118	54119	Línea de Trabajo:
Valor US \$	\$ 421.20				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, OBRA DE BANCO Y SOLDADURA PARA DIFERENTES AMBIENTES 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 #2207

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