



## ***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>GRUPO MEW, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-193-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	135/2019	
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 - 8 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	21-may-19	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Departamento de Mantenimiento. Sección Electrotecnia</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Manfredy López Martínez</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	FOCOS ESMERILADOS DE 40 WATTS SYLVANIA 120V. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	200	\$ 0.40	\$ 80.00
2	ROLLOS DE CINTA SUPER 33 3M. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	100	\$ 4.75	\$ 475.00
3	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS SYLVANIA. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	300	\$ 0.95	\$ 285.00
4	METROS DE TNM 3 X 14 CONDUSAL UL. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	200	\$ 1.15	\$ 230.00
5	TERMINALES DE OJO CON FORRO 12-10. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	100	\$ 0.20	\$ 20.00
6	SCOTCHLOOK AMARILOS 3M. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
7	CINCHOS PLASTICOS DE 7" NEGROS VOLTECH. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	100	\$ 0.08	\$ 8.00
8	TUBOS LED DE 9 WATTS 6500°K 100/240 VOLTIOS SYLVANIA. Garantía: contra desperfecto de fábrica no mal uso e instalación	C/U	40	\$ 4.00	\$ 160.00
<b>MONTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100</b>					<b>\$ 1,276.00</b>
Específico	54107	54118	54119		Línea de Trabajo: 02 - 02
Valor US \$	\$ 1,276.00				Fondo: <b>FONDO GENERAL</b>

Justificación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS 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 #0083



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

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
-----------------	---------------------	----------------	---