



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



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 N° 1 para la publicación de la información oficiosa)



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-238-2019		
		SOLICITUD N°	166-2019		
PLAZO DE ENTREGA: 75 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	27-jun-19		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	R ESTERI S1000 KIT SUSTITUCION TOPE PUERTA S1000 BC: 1902100 KIT SUSTITUCION TOPE PUERTA S1000	C/U	1	\$ 33.90	\$ 33.90
2	R ESTERI FILTRO CARBON BLOQUE 20 STD BC: 1434668 BC XL Filtro de carbón en bloque 20x2.5 STD	C/U	2	\$ 53.11	\$ 106.22
3	R ESTERI FILTRO SEDIMENTO 20X2.5 BB BC: 1434666 SP BB5 20 Filtro de sedimento 20.2.5 BB NOTA:	C/U	1	\$ 54.24	\$ 54.24
4	R ESTERI MEMBRANA OSMOSIS 100 GPD BC: 1434669 MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 100 GPD	C/U	2	\$ 135.60	\$ 271.20
5	R ESTERI FILTRO DEMINERALIZADOR 20X2.5 BC: 1902103 DI 20STD Filtro Desmineralizador 20"x2.5" STD	C/U	2	\$ 135.60	\$ 271.20
6	R ESTERI SWITCH DE ALTA BC: 1902104 SW HP Switch de alta	C/U	1	\$ 24.86	\$ 24.86
REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR MATACHANA N° 2 N° INVENTARIO: 0294-156-004-02-00010 UBICACIÓN: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN					
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y UNO 62/100 DÓLARES					\$ 761.62
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 761.62				Fondo: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO EQUIPO Y ASI CUBRIR LA DEMANDA DE MATERIAL A ESTERILIZAR .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 #0084

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