



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°	3215-244-2019
	SOLICITUD N°	175-2019
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	03-jul-19

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN GENERAL**

UNIDAD SOLICITANTE: **MANTENIMIENTO**

FORMA DE PAGO

ADMN. DE ORDEN: **SR. JAVIER PÉREZ**

CRÉDITO 60 DÍAS

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	R ELECTROVALVULA 220 VAC 3/2 BC: 1902157 ELECTROVALVULA 3/2 ROSCA DE 1/4 " NPT VOLTAJE 220 VAC CAPACIDAD DE FLUJO CV 0.21 * MARCA: SMC * CODIGO: VT307 4G1 02N * GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	C/U	2	\$ 85.04	\$ 170.08

PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADOR
MARCA: MATACHANA
N° INVENTARIO: 0294-156-004-02-00010
UBICACIÓN: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MONTO EN LETRAS: CIENTO SETENTA 08/100 DÓLARES					\$ 170.08
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 170.08				Fondo: FP Y FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTERILIZADOR MATACHANA 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 #0098

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