



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 No. 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 : SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-456-2019		
		SOLICITUD N°	315-2019		
PLAZO DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	15-nov-19		
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE : ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN : SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Destornillador Phillips pro de 10" #2 para electricista americano o alemán	C/U	7	\$ 5.95	\$ 41.65
2	Juego de cubos mixto, ratchet de 1/2" set de 21 piezas	C/U	2	\$ 99.75	\$ 199.50
3	Cortatubos de 1/2" a 2 "	C/U	2	\$ 49.75	\$ 99.50
4	Juego de brocas de paleta para madera, 1/2 - 2", set de 6 piezas. Profesional	C/U	1	\$ 19.75	\$ 19.75
5	Limatón plano de 12", ordinario, profesional	C/U	2	\$ 11.75	\$ 23.50
6	Serrucho de vena	C/U	1	\$ 12.75	\$ 12.75
7	Serrucho diente fino	C/U	1	\$ 12.75	\$ 12.75
8	Serrucho diente ordinario	C/U	1	\$ 12.75	\$ 12.75
9	Juego de Broca sierras de 1"- 2 1/2", set de 7 piezas con adaptador, profesional	C/U	1	\$ 99.75	\$ 99.75
10	Extensión eléctrica de 25' polarizada	C/U	4	\$ 18.75	\$ 75.00
11	Acero Plata	C/U	5	\$ 1.25	\$ 6.25
12	Aceite penetrante WD40, frasco de 11 Onzas, 382 ml	C/U	20	\$ 8.75	\$ 175.00
13	Alicates	C/U	2	\$ 9.75	\$ 19.50
14	Lampara de mano, led	C/U	4	\$ 9.75	\$ 39.00
15	Caja para herramientas metalica con bandeja, de 50 cms de largo	C/U	4	\$ 23.75	\$ 95.00
MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 65/100 DÓLARES					\$ 931.65
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 931.65				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE QUIPO BÁSICO .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 #1140

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