



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: <b>INVERSIONES ACER, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-472-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	346/2019	
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	20-nov-19	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER ANTONIO PEREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de dos capas de pintura base agua <b>color Blanco</b> sobre Talud Noroeste. Incluye lo siguiente: Resane de Grietas y áreas dañadas, Reparación, Limpieza y Pintura Anticorrosiva de Letras, <b>color Negro. Garantía: 1 año. Tiempo de Entrega: 5/12/2019</b>	mts <sup>2</sup>	1,450	\$ 3.50	\$ 5,075.00
2	Limpieza, reparación y aplicación de pintura anticorrosiva en portones de acceso. <b>Garantía: 1 año. Tiempo de Entrega: 05/12/2019</b>	c/u	5	\$ 450.00	\$ 2,250.00
<b>MONTO EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO. 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 7,325.00</b>
Específico	54303				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 7,325.00				Fondo: <b>FONDO GENERAL, FONDOS PROPIOS</b>

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 #2098

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