



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>ESTHER BEATRIZ CUSTODIO DIAZ</b> <b>(SUMINISTROS VARIOS)</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-255-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>110/2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 a 10 días hábiles después de recibir la O/C</b>	FECHA	<b>26-ago-14</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Departamento de Mantenimiento. Sección Equipo Básico</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Javier Antonio Pérez Martínez</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Juego de accesorios p/tanque de inodoro. <b>Marca: INCESA. Tiempo de Entrega: 1 a 10 días hábiles después de recibir O/C</b>	c/u	50	\$ 13.50	\$ 675.00
2	Sifón a la pared plástico de 1¼" USA. <b>Tiempo de Entrega: 1 a 10 días hábiles después de recibir O/C</b>	c/u	50	\$ 2.50	\$ 125.00
3	Curvas pvc p/drenaje de 2". <b>Marca: AMANCO. Tiempo de Entrega: 1 a 10 días hábiles después de recibir O/C</b>	c/u	30	\$ 1.10	\$ 33.00
4	Cepillo circular de 2". USA. <b>Tiempo de Entrega: 1 a 10 días hábiles después de recibir O/C</b>	c/u	2	\$ 20.00	\$ 40.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 873.00</b>
Específico	54111	54118			Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 873.00				Fondos: <b>Fondo General</b>

Es **Urgente** adquirir el suministro de éstos materiales, para realizar mantenimientos efectivos a mobiliarios con que cuenta el Hospital, con el objetivo de estar preparados para realizar mantenimientos preventivos y correctivos oportunos.

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