



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIMSA)			ORDEN DE COMPRA N°	3215-93-2015	
			SOLICITUD N°	10/2015	
PLAZO DE ENTREGA: 20-30 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	24-feb-15	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SENSOR DE LECTURA # PARTE:A0-E014-019	C/U	2	\$ 155.94	\$ 311.88
2	SENSOR DE TEMPERATURA # PARTE: A0-E007-107	C/U	2	\$ 24.86	\$ 49.72
3	FAJA EN V # PARTE: A0-A002-236	C/U	2	\$ 113.00	\$ 226.00
4	VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR 1" NPT 24V/60HZ # PARTE:A0-E047-079	C/U	2	\$ 499.46	\$ 998.92
5	VALVULA SOLENOIDE 3 PASOS # PARTE: A0-E040-002	C/U	1	\$ 79.10	\$ 79.10
6	VALVULA SOLENOIDE 2 PASOS # PARTE: A0-E040-001	C/U	1	\$ 79.10	\$ 79.10
7	SELLO APOYADO EN EL PLATO DEL PISTÓN DE DRENAJE # PARTE:A1-SSI1-048	C/U	1	\$ 40.68	\$ 40.68
8	SELLO DE GOMA DEL DRENAJE # PARTE: A0-A001-019	C/U	2	\$ 45.20	\$ 90.40
9	SELLO FRONTAL DEL PLATO # PARTE: A1-SSI1-047	C/U	1	\$ 24.86	\$ 24.86
10	PHASE 7 NON-COID KEYBOARD # PARTE:112571 (NUEVO # PARTE:112577)	C/U	1	\$ 113.00	\$ 113.00
11	AP - 74 V-BELT # PARTE:100135	C/U	6	\$ 24.86	\$ 149.16
12	3V-710 V-BELT # PARTE:100170	C/U	6	\$ 22.60	\$ 135.60
13	VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/4" 24 V PARA AIRE COMPRIMIDO	C/U	3	\$ 282.50	\$ 847.50
14	VÁLVULA DE DESAGUE NORMALMENTE ABIERTA # PARTE:163238	C/U	2	\$ 175.55	\$ 351.10
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS 02/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 3,497.02</b>
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,497.02				Fondos: <b>FONDOS GENERALES</b>

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS REPUESTOS PARA PODER BRINDAR MANTENIMIENTO EFECTIVO A LOS EQUIPOS YA MENCIONADOS Y EVITAR ATRASOS EN LOS PROCESOS DE LAVADO Y SECADO DE ROPA HOSPITALARIA QUIRÚRGICA. 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.

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