



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)**

**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>MIRNA LORENA ADALGISA, CRESPIIN DE LOPEZ</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-432-2019		
		SOLICITUD N°	318-2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	14-nov-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>TERAPIA FISICA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>LIC. CLAUDIA DE CLARÁ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	VENTILADOR DE TECHO 16" 600 RPM ASPA ACRILICA, GIRO DE 360 GRADOS MARCA:KAWAKI PAIS DE ORIGEN:TAIWAN GARANTIA:5 AÑOS DE GARANTIA (MOTOR)	C/U	2	\$ 97.01	\$ 194.02
2	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 600 RPM ASPA ACRILICA,GIRO DE 920 VERTICAL Y 45 HORIZONTAL MARCA:KAWAKI PAIS DE ORIGEN:TAIWAN GARANTIA:5 AÑOS GARANTIA (MOTOR)	C/U	1	\$ 56.00	\$ 56.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA 02/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 250.02</b>
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 250.02				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VENTILADORES PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA .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 #2073

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