



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>DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-450-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	379/2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>		FECHA	13-nov-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UACI</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>LIC. VICTOR ATILIO PAREDES</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de publicación de aviso de Convocatoria, en un medio impreso de circulación nacional, de Licitaciones Públicas N°01, 02 y 03/2020, en medidas de 12 pulgadas columnares a una sola tinta, en sección Licitaciones. <b>Ofrecen: 3 COL. x 4". posición Licitaciones</b>	día	1	\$ 169.50	\$ 169.50
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES</b>					<b>\$ 169.50</b>
Específico	54313				Línea de Trabajo: <b>02 - 02</b>
Valor US \$	\$ 169.50				Fondos Propios

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N°01, 02 y 03/2020. 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 # 0113

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