



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>ECONSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-506-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	390/2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>30 DIAS AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	26-nov-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SECCION EQUIPO BASICO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. JAVIER ANTONIO PEREZ MARTINEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TODO EL TERRENO DEL HOSPITAL ZACAMIL, LOTE #33 Y LOTE DE PARQUEO EXTERIOR, AL ORIENTE DE CALLE LA ERMITA Y CALLE EL COMERCIO. Ver detalles en Anexo	SG	1	\$ 23,877.02	\$ 23,877.02
<p><b>Tiempo de entrega:</b> 30 días después de recibir Orden de Inicio y que se entreguen sin maleza los linderos. El cliente deberá cortar los árboles, desraizarlos y la chapoda de maleza en el área de trabajo. <b>Garantiza:</b> los trabajos ejecutados en su instalación y se responsabiliza de la reparación de los desperfectos que surjan en dicho tapial por un máximo de un año a partir de la entrega. Esta responsabilidad no involucra lo siguiente: * No incluye daños por terremotos, inundaciones, caídas de árboles o ramas, actos vandálicos o accidentes vehiculares. * La ejecución de ningún tipo de trabajo de mantenimiento, ni a corto ni a largo plazo ni en elementos que presenten su razonable desgaste natural.</p>					
<b>MONTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE. 02/100 DOLARES</b>					<b>\$ 23,877.02</b>
Específico	54303				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 23,877.02				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 #1169

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