



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 : MAURICIO ERNESTO URBINA SALAZAR			ORDEN DE COMPRA N°	3215-020-2020	
			SOLICITUD N°	389-2019	
PLAZO DE ENTREGA : 45 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	08-ene-20	
LUGAR DE ENTREGA : HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : SR. MIGUEL FLORES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VIDEO GASTROSCOPIO MARCA: OLYMPUS MODELO: GIF-Q160 INCLUYE REPUESTOS (OVERHAUL) GARANTÍA: 3 MESES X DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO INCLUYE DAÑOS OCASIONADOS POR MAL USO	C/U	1	\$3,900.00	\$ 3,900.00
PARA SER UTILIZADO EN TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA MARCA: OLYMPUS MODELO: CV 150 EXERA SERIE: 1207353 INVENTARIO: 0294-155-178-02-00001 ORIGEN: JAPÓN UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA					
MONTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 3,900.00
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,900.00				Fondos: FP Y FG

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 #1170



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

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