



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>KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN</b>			N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-347-2020</b>		
			N° SOLICITUD	<b>236-2020</b>		
PLAZO DE ENTREGA : <b>10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>04/09/2020</b>		
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	YPU (chicle) para cable 4/0	PIEZA	7	\$ 4.41	\$ 30.87	
2	Tornillo zincado de 8x1"	PIEZA	100	\$ 0.03	\$ 3.00	
3	Tornillo zincado de 8x1 ½"	PIEZA	100	\$ 0.05	\$ 5.00	
4	Tornillo zincado de 8x2"	PIEZA	100	\$ 0.06	\$ 6.00	
5	Tomas doble polarizado 270 Marfil Baquelita	PIEZA	20	\$ 0.66	\$ 13.20	
6	Placas dobles polarizado 2132 Marfil baquelita Aguila	PIEZA	20	\$ 0.23	\$ 4.60	
<b>MONTO EN LETRAS: SESENTA Y DOS 67/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 62.67</b>	
Específico	54118	54119			Línea de Trabajo: 0202	
Valor US \$	\$ 62.67				Fondos: <i>PROPIOS</i>	

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA , GARANTÍA 1 AÑO.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 #0621

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