



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>HENRY MARCELO TOBAR MENJIVAR</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-241-2020		
		SOLICITUD N°	160-2020		
PLAZO DE ENTREGA: <b>60 DIAS HABLES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	23/06/2020		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SALA DE OPERACIONES Y ANESTESIA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>DR. ARISTIDES RIVAS SANTOS</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CABLES EKG completo con derivaciones. Marca Caremed. Origen: China. Garantía 1 año	C/U	4	\$ 100.00	\$ 400.00
2	SENSOR SPO2 Cable completo. Marca Caremed. Origen China. Garantía 1 año.	C/U	4	\$ 100.00	\$ 400.00
3	TA(NO INVASIVA)PANI. Cable completo tubo NibP, conectores y brazaletes de Nylon tipo adulto 1 via. Marca Caremed.Origen China. Garantía 1 año.	C/U	4	\$ 150.00	\$ 600.00
ACCESORIOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES de Sala de Operaciones: Marca DRAGGER VISTA 120 Serie: V3SFFQ109. Inv. 0294-155-061-01-00092					
MONTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 1,400.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,400.00				Fondo: FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS ACCESORIOS. 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 # 1467

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