



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>JOSE RODOLFO IRAHETA CARIAS</b>   |   |     | ORDEN DE COMPRA<br>N° | 3215-009-2021 |                         |
|---|---|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|
| NIT:  |   |     | SOLICITUD N°          | 027-2021      |                         |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>10 BIDONES DE 5 A 10 DIAS<br/>HABILES DESP.DE RECIBIR O/C, EL RESTO (30 bidones) a<br/>30 dias habiles desp. de la primera entrega</b> |   |     | Fecha                 | 15-Jan-21     |                         |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>  |   |     |                       |               |                         |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>PATOLOGIA</b>  |   |     | FORMA DE PAGO         |               |                         |
| ADMN. DE ORDEN: <b>DR. GUILLERMO MARTINEZ<br/>AVILES</b>  |   |     | CRÉDITO 60 DÍAS       |               |                         |
| RGN.  | DESCRIPCIÓN   | U/M | CANTIDAD              | PRECIO U. \$  | TOTAL \$                |
| 1   | Cod.30101194, Alcohol Etilico Absoluto pureza no menor al 98% recipiente hermético y resistente, presentación: Bidon plástico de 20 litros s/m origen: Nacional | C/U | 40                    | \$ 80.00      | \$ 3,200.00             |
| <b>MONTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES</b>  |   |     |                       |               | <b>\$ 3,200.00</b>      |
| Especifico  | 54113   |     |                       |               | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$   | \$ 3,200.00   |     |                       |               | Fondo: <i>General</i>   |

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPRA PARA EL AREA DE PATOLOGIA Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL .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

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 |
|                 |                     |                |   |