



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>RAYMUNDO RAMIREZ VASQUEZ (CASA UNIVERSAL)</b>     |  |       | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-038-2021 |                                |
|---|--|-------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| NIT:  |  |       | SOLICITUD N°       | 043-2021      |                                |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>02 DIAS HABILES DESP. DE GENERADA LA ORDEN</b> |  |       | FECHA              | 1/28/2021     |                                |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                            |  |       |                    |               |                                |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS GENERALES</b>                      |  |       | FORMA DE PAGO      |               |                                |
| ADMON. DE ORDEN: <b>ING. REBECA ADELAIDA QUINTANILLA</b>            |  |       | CRÉDITO 60 DÍAS    |               |                                |
| RGN.  | DESCRIPCIÓN  | U/M   | CANTIDAD           | PRECIO U. \$  | TOTAL \$                       |
| 1   | <b>Descripción de lo solicitado:</b> Cod.70211426, mangueras plástica de ¾ pulgadas x 100 pies reforzada con hilo Nylon con terminales de macho y hembra, <b>Ofertado:</b> mangueras plástica de ¾ pulgadas x 100 pies reforzada con hilo Nylon con terminales de macho y hembra de 12 | C/U   | 2                  | \$ 42.50      | \$ 85.00                       |
| 2   | <b>Descripción de lo solicitado:</b> Cod.70305161, Piocha con mango, <b>Ofertado:</b> Piocha con mango, 5 libras, TRUPER   | C/U   | 1                  | \$ 13.75      | \$ 13.75                       |
| <b>MONTO EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO 75/100 DOLARES</b>               |  |       |                    |               | <b>\$ 98.75</b>                |
| Específico  | 54118  | 54110 |                    |               | Línea de Trabajo: <b>02-02</b> |
| Valor US \$   | \$ 98.75   |       |                    |               | Fondo: <b>GENERAL</b>          |

JUSTIFICACION: ES NECESARIO EL SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL MANTENIMIENTO A DIARIO EN 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 SOLICITUD # 01-02-2021

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|