



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: ATLANTIC SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA	3215-041-2021		
NIT:		N° SOLICITUD	051-2021		
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C		FECHA	2/1/2021		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70211078/30181701 SOLICITADO: LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO PARA FREGADERO OFERTADO: LLAVE PARA FREGADERO TIPO CRUZ AL PISO 68585-09 Codigo: 70211400/30181801	UNID	2	\$ 43.33	\$ 86.66
2	solicitado: DUCHA PARA BAÑO Ofertado: DUCHA Codigo: 70211006/30181504	UNID	10	\$ 21.63	\$ 216.30
3	Solicitado: LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA CON PEDESTAL Y ACCESORIOS Codigo: 70208060/31201010	JGO	5	\$ 41.93	\$ 209.65
4	Solicitado: MASILLA DE YESO PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES Ofertado: MASILLA PARA TABLA YESO EXTERIOR DECO PASTA Codigo: 70200050/00124512	CUBETA	1	\$ 29.82	\$ 29.82
5	Solicitado: PISO DE (33 X 33) CMS, PARA TRAFICO PESADO, VARIOS DISEÑOS Y COLORES m2 Ofertado: CERAMICA DE PISO 33X33CM ARTICO BLANCO, MARCA: HISPACENSA, ORIGEN: GUATEMALA	MT ²	20	\$ 11.38	\$ 227.60
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA 03/100 DÓLARES					\$ 770.03



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

Específico	54118					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 770.03					Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICION DE ESTOS REPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 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 #SCM-001

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