



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 : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-043-2021	
NIT :			N° SOLICITUD	051-2021	
PLAZO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES 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	Código: 70208120/30111601 solicitado: CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	BOLSA	25	\$ 9.50	\$ 237.50
2	Código: 70212814/30141503 Solicitado: SELLADOR Y ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO, MANGAS DE 20 ONZAS O SU EQUIVALENTE EN ML	UNID	2	\$ 12.75	\$ 25.50
3	Código: 70212431/31161509 Solicitado: TORNILLO PARA PARED SECA DE 1", CTO	CIENTO	3	\$ 0.85	\$ 2.55
4	Código: 70208311/30161502 Solicitado: CINTA PARA TABLA ROCA, USO EXTERIORES, ROLLO Ofertado: Cinta	ROLLO	1	\$ 2.85	\$ 2.85
5	Código: 70213449/31201605 Solicitado: MASILLA AUTOMOTRIZ OFERTADO: MASILLA AUTOMOTRIZ (JET BOND MASILLA	UNID	3	\$ 28.25	\$ 84.75
MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 15/100 DÓLARES					\$ 353.15
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 353.15				Fondos: PROPIOS



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN 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
-----------------	---------------------	----------------	---