



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: KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN			N° ORDEN DE COMPRA	3215-086-2021	
NIT:			N° SOLICITUD	061-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	2/25/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: ING. WILLIAM AMAYA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70213844/31211502 SOLICITADO: PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, CUBETA DE 5 GALONES OFERTADO: Excello LATEX COLOR BLANCO HUESO CUBETA 5 GALONES (Color de cartilla)	CUBETA	100	\$ 114.37	\$ 11,437.00
2	CODIGO: 70213001/31211502 SOLICITADO: PINTURA DE AGUA COLOR AZUL MARINO PREPARADA, GLN OFERTADO: PINTURA DE AGUA COLOR AZUL MARINO PREPARADA (se solicita pintura azul naval latex acrílico mate)	GALÓN	75	\$ 34.07	\$ 2,555.25
3	CODIGO: 70213308/31211906 SOLICITADO: RODILLO COMPLETO OFERTADO: RODILLO COMPLETO KIT QUE INCLUYA MANIJA, ESPONJA, Y BANDEJA Expert	JUEGO	30	\$ 2.35	\$ 70.50
4	CODIGO: 70213317/31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 5" OFERTADO: BROCHA DE 5" mango plastico 21530 Pretul	PIEZA	30	\$ 1.74	\$ 52.20
5	CODIGO: 70213300/31211803 SOLICITADO: SOLVENTE MINERAL OFERTADO: SOLVENTE MINERAL Solvisa sellado	GALÓN	10	\$ 5.27	\$ 52.70
6	CODIGO: 70213303/31211803 SOLICITADO: THINNER CORRIENTE OFERTADO: THINNER CORRIENTE Solvisa sellado	GALÓN	10	\$ 6.02	\$ 60.20
7	CODIGO: 70212743/31191501 SOLICITADO: LIJA PARA HIERRO No. 36, PLIEGO OFERTADO: LIJA PARA HIERRO No.36 Truper 11600	PLIEGO	100	\$ 0.75	\$ 75.00
MONTO EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS DOS 85/100 DÓLARES					\$ 14,302.85



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	54107	54199				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 14,302.85					Fondo: <i>GENERAL</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS. 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-006

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