



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: MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		N° ORDEN DE COMPRA	3215-142-2021		
NIT:		N° SOLICITUD	085-2021		
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA		FECHA	24 de mayo de 2021		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS GENERALES HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: UTIC			FORMA DE PAGO		
EN BASE ARTICULO 82 BIS QUEDA NOMBRADO COMO ADMON. DE ESTA ORDEN DE COMPRA: SR. NOE RENDERO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
4	<u>Solicitado:</u> Código SINAB: 70212840. Código ONU: NO ESPECIFICA. Descripción: LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPO INFORMÁTICO (ESPUMA PARA LIMPIAR CUALQUIER SUPERFICIE EXTERIOR DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ELECTRÓNICO EN GENERAL, FORMULA ANTIESTÁTICA, ESPUMA NO ABRASIVA); PRODUCTO OFRECIDO: BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA, MARCA: E-TOUCH	UNIDAD	30	\$ 5.00	\$ 150.00
9	<u>Solicitado:</u> Código SINAB: 70305289. Código ONU: 27110000. Descripción: TENAZA PARA JACK RJ11-12-45 TEL-6030; PRODUCTO OFRECIDO: TENAZA PONCHADORA PARA JACK RJ11-12-45, NEXXT, MARCA: NEXXT	UNIDAD	1	\$ 35.00	\$ 35.00
12	<u>Solicitado:</u> Código SINAB: 70206050. Código ONU: NO ESPECIFICA. Descripción: ESTAÑO 60X40 CON RESINA DE 1 MM EN CARRETE DE 500G; PRODUCTO OFRECIDO: SOLDADURA RESINA ESTAÑO SOLDAR 1 MM, 1/32 PLG 60-40, MARCA: NO ESPECIFICA	UNIDAD	2	\$ 30.00	\$ 60.00



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

13	Solicitado: Código SINAB: 70120995. Código ONU: 27110000. Descripción: EXTRACTOR DE ESTAÑO (SOLDA PULL); PRODUCTO OFRECIDO: EXTRACTOR SOLDADURA ESTAÑO ELECTRONICA PLASTICO, ALTA SUCCION, MARCA: NO ESPECIFICA	UNIDAD	1	\$ 7.00	\$ 7.00
22	Solicitado: Código SINAB: 70305354. Código ONU: 24112401. Descripción: CAJAS DE HERRAMIENTAS CON ORGANIZADOR, DE 16"; PRODUCTO OFRECIDO: CAJA DE HERRAMIENTAS CON ORGANIZADOR DE 16", MARCA: NO ESPECIFICA	UNIDAD	2	\$ 15.00	\$ 30.00
26	Solicitado: Código SINAB: 60201397. Código ONU: 39121004. Descripción: UPS DE 650 VA. PRODUCTO OFRECIDO: UPS 600VA, MARCA: APC, GARANTIA: 1 AÑO	UNIDAD	8	\$ 55.00	\$ 440.00
50	Solicitado: Código SINAB: 70302036. Código ONU: 23101502. Descripción: TALADRO ELÉCTRICO DE 1/2", VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE, 120 VOLTIOS, 700 WATTS, 0-2600 RPM; PRODUCTO OFRECIDO: TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG , 700W, VELOCIDAD VARIABLE DW505, DEWALT, MARCA: DEWALT,	UNIDAD	1	\$ 195.00	\$ 195.00



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

55	Solicitado: Código SINAB: 70408045. Código ONU: 46181504. Descripción: GUANTES DE CUERO MANGA CORTA. PAR (PARA PROTECCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR CABLEADO ESTRUCTURADO Y TENDIDO DE REDES). PRODUCTO OFRECIDO: GUANTES DE CUERO MANGA CORTA. PAR (PARA PROTECCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR CABLEADO ESTRUCTURADO Y TENDIDO EN REDES), MARCA: NO ESPECIFICA	PAR	2	\$ 5.00	\$ 10.00
MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 DÓLARES					\$ 927.00
Específicos	54107,	54118,	54106,	61104	Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 927.00				Fondo: FONDO GENERAL

Justificación: INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS -UTIC

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
-----------------	---------------------	----------------	---