



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>MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ</b>			ORDEN DE COMPRA N°		<b>3215-153-2021</b>
NIT:			SOLICITUD N°		<b>097/2021</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>07 DIAS HABILES</b>			FECHA		<b>02/06/2021</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>TEC. RENE ISAAC LUNA</b>			CRÉDITO <b>60 DÍAS</b>		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205516/39121434, CURVA EMT DE 1", <b>OFERTADO:</b> CURVA EMT DE 1"	C/U	30	\$ 0.89	\$ 26.70
2	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205513/39121434, UNION EMT DE 1 1/4", <b>OFERTADO:</b> UNION EMT DE 1 1/4"	C/U	25	\$ 1.82	\$ 45.50
3	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205512/39121434, UNION EMT DE 1", <b>OFERTADO:</b> UNION EMT DE 1"	C/U	50	\$ 0.89	\$ 44.50
4	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205968/31162906, ABRAZADERA STRUT DE 1 1/4", <b>OFERTADO:</b> ABRAZADERA STRUT DE 1 1/4"	C/U	30	\$ 0.37	\$ 11.10
5	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205677/39121302, CUERPO L-B EMT 1 1/4", <b>OFERTADO:</b> CUERPO L-B EMT 1 1/4"	C/U	5	\$ 7.71	\$ 38.55
6	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205972/39121708, RIEL STRUT DE 1 5/8 X 13/16 X 3 MTS, <b>OFERTADO:</b> RIEL STRUT PACHO OJO CHINO PERFORADO 2X4 cm X 10PIES	C/U	2	\$ 7.42	\$ 14.84
7	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70205332/39121302, PLACA DOBLE DE BAQUELITA COLOR ROJO, <b>OFERTADO:</b> PLACA DOBLE DE BAQUELITA COLOR ROJO	C/U	100	\$ 0.40	\$ 40.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUNO 19/100 DOLARES</b>					<b>\$ 221.19</b>
Específico	54112	54118	54119	54107	Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 221.19				Fondo: <b>FONDO GENERAL</b>

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES ELECTRICOS 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 # SCM-014-21

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.**



MINISTERIO  
DE SALUD

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



**CUENTA:**

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

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)		PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello	