



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	3215-168-2021	
NIT:			N° SOLICITUD	124-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES			FECHA	6 de Julio del 2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: TÉC. JAVIER PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS (MYPE)		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solicitado: Código SINAB: 70208120 Código ONU: 30111601 CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS. Ofrecido: CEMENTO PORTLAND GRIS, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS.	BOLSA	45	\$ 10.65	\$ 479.25
2	Solicitado: Código SINAB: 70211395 Código ONU: 30181804 GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO Ofrecido: GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO, Mezcladora para fregadora, manerales hexagonal 49239 Foset.	C/U	1	\$ 20.84	\$ 20.84
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS 09/100 DÓLARES					\$ 500.09
Específico	54111	54112			Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 500.09				Fondo: <i>PROPIOS</i>

Justificación: Compra de materiales para mantenimiento, debe cumplir estrictamente especificaciones y términos de referencia adjuntos. SOLICITUD No. SCM-060.

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