



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: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA	3215-175-2021		
NIT:		N° SOLICITUD	105-2021		
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA		FECHA	6 de julio de 2021		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
EN BASE ARTICULO 82 BIS QUEDA NOMBRADO COMO ADMON. DE ESTA ORDEN DE COMPRA: SR. JAVIER PEREZ			CRÉDITO 30 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solicitado: Código SINAB: 70208119. Código ONU: 30111601. Descripción: CEMENTO PARA PISO CERÁMICO, BOLSA DE 20 KILOGRAMOS; PRODUCTO OFRECIDO: Código SINAB: 70208119. Código ONU: 30111601. Descripción: CEMENTO PARA PISO CERAMICO, BOLSA DE 20 KILOGRAMOS. RENGLON No.4	UNIDAD	24	\$ 4.75	\$ 114.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO CATORCE CON 00/100 DÓLARES					\$ 114.00
Específico	54111				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 114.00				Fondo: FONDO GENERAL
Justificación: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO PARA ADECUACIÓN DE ÁREA DE ESPERA PARA PACIENTES Y FAMILIARES EN LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL. SEGÚN SOLICITUD DE FONDOS No. SCM-038-2021.					
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. <u>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.</u>					
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		
MAOM					