



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)**

**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>ACOACEIG DE R.L.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		<b>3215-179-2021</b>	
NIT:		N° SOLICITUD		<b>125-2021</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C</b>		FECHA		<b>7/14/2021</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS GENERALES</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>LIC. SANDRA CASTILLO</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80101045/14111507 SOLICITADO: PAPEL BOND B-20, TAMAÑO CARTA, RESMA  OFERTADO: Papel Bond B-20, 97° de Blancura 75 grs. Tamaño Carta Marca: Hammermill, País de Origen: Brasil Vencimiento: No tiene  Garantía: 1 año almacenado en buenas condiciones	RESMA	900	\$ 2.69	\$ 2,421.00
2	CODIGO: 80101055/14111507 SOLICITADO: PAPEL BOND B-20, TAMAÑO OFICIO, RESMA  OFERTADO: Papel Bond B-20, 97° de Blancura 75 grs. Tamaño Oficio Marca: Hammermill País de Origen: Brasil Vencimiento: No tiene  Garantía: 1 año almacenado en buenas condiciones	RESMA	320	\$ 3.30	\$ 1,056.00
3	CODIGO: 80101048/14111507 SOLICITADO: PAPEL BOND B-20 BLANCO, TAMAÑO DOBLE CARTA 11"x17"  OFERTADO: Papel Bond B-20, alta de Blancura Tamaño Doble Carta 11"x17" Marca: Empaque sin Marca País de Origen: Brasil, Vencimiento: No tiene  Garantía: 1 año almacenado	RESMA	4	\$ 5.99	\$ 23.96
<b>MONTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS 96/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 3,500.96</b>
Espefífico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 3,500.96				Fondo: GENERAL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 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 #014-2021 SG  
TELEFONO ALMACEN GENERAL: 2594-5029  
TELEFONO SERVICIOS GENERALES: 2594-5007

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