



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)



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

SUMINISTRANTE: MARITZA CECILIA HERNANDEZ		N° ORDEN DE COMPRA		3215-180-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		125-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA		7/14/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: LIC. SANDRA CASTILLO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80101065/14121810 SOLICITADO: PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100) OFERTADO: PAPEL CARBON, TAMAÑO CARTA, (CAJA DE 100).	CAJA	9	\$ 4.75	\$ 42.75
2	CODIGO: 89006105/47121701 SOLICITADO: BOLSA PLASTICA COLOR ROJO, 35"X50"X"400, PAQUETE DE 5 UNIDADES OFERTADO: BOLSA PLASTICA COLOR ROJO,	PAQUETE	600	\$ 0.85	\$ 510.00
3	CODIGO: 81504080/13111008 SOLICITADO: HOJAS DE FOAMY, PARA MANUALIDADES, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, 146 VERDE, 146 ROJO, 158 AMARILLO OFERTADO: HOJAS DE FOAMY, PARA MANUALIDADES, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, SE REQUIERE: 146 VERDE, 146 ROJO, 158 AMARILLO	UNID	450	\$ 0.13	\$ 58.50
MONTO EN LETRAS: SEISCIENTOS ONCE 25/100 DÓLARES					\$ 611.25
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 611.25				Fondo: GENERAL

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

TELÉFONO ALMACEN: 2594-5029,

TELÉFONO SERVICIOS GENERALES: 2594-5007



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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