



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 FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN			N° ORDEN DE COMPRA		3215-182-2021
NIT:			N° SOLICITUD		130-2021
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES			FECHA		29/07/2021
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. JAVIER PEREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 70211601 TAPA PARA CANOA PVC IZQUIERDA/ DERECHA LISA se solicita 2 tapas derechas y 2 izquierdas para canoa	PZA	4	\$ 1.66	\$ 6.64
2	70208120 CEMENTO PORTLAND GRIS , BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	Bolsa	28	\$ 11.35	\$ 317.80
3	Cod.70208130 BLOQUE DE CONCRETO DE 10 X 20 X 40 CENTIMETROS	C/U	100	\$ 0.81	\$ 81.00
4	Cod. 70212635 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9" X 1/8" X 7/8" TRUPER 11554	PZA	6	\$ 2.26	\$ 13.56
5	Cod.70208051 POLIN "C" DE 4" CHAPA 16 se solicita polin c 4x2x1,5mmx6mt	PZA	10	\$ 31.79	\$ 317.90
6	Cod.40171606 ,TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 4" CHAPA 16 ,Se solicita tubo estructural cuadrado de 4" chapa 16 (1,5mm)	PZA	4	\$ 73.55	\$ 294.20
7	Cod. 70212800 ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE 6013 WELDING	Libra	3	\$ 1.13	\$ 3.39
8	Cod.70212716 HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE FINO 18101 Truper	PZA	4	\$ 0.68	\$ 2.72
9	Cod. 70213103 PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL SW	Gln	5	\$ 47.85	\$ 239.25
10	70213303, THINNER CORRIENTE SOLVISA	Gln	3	\$ 6.30	\$ 18.90
11	Cod.70208048 TRAMO COMPLETO DE 7" CON TUERCA Y CAPUCHON PLASTICO	PZA	60	\$ 0.22	\$ 13.20
12	Cod. 70208049/31161807 ,ARANDELA ASFALTICA	PZA	60	\$ 0.08	\$ 4.80
13	Cod. 70213313/31211904, BROCHA DE 3" MANGO DE PLASTICO PRETUL 21528	C/U	4	\$ 0.91	\$ 3.64
14	Cod.70208125/11111701, ARENA DE RIO	Mts	3	\$ 26.01	\$ 78.03
MONTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 03/100 DOLARES					\$ 1,395.03
Específico	54107	54111	54112	54199	Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,395.03				Fondos: General Fondos: Propios

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECUAR AREA DE ESPERA DE PACIENTES. 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-066-2021

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. **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
-----------------	---------------------	----------------	---