



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: SUMINISTRO COMERCIAL S.A DE C.V			N° ORDEN DE COMPRA		3215-183-2021
NIT:			N° SOLICITUD		130-2021
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C			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. 70208991/31201635, CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS	C/U	5	\$ 8.75	\$ 43.75
2	Cod. 70208016/30102002, LAMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO DE 7 PIES X 6 MM DE ESPESOR	C/U	24	\$ 24.50	\$ 588.00
3	Cod.30102221 , LAMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO DE 9 PIES	C/U	2	\$ 31.50	\$ 63.00
4	Cod. 70208019/30102221, LAMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO DE 10 PIES	C/U	2	\$ 35.99	\$ 71.98
5	Cod. 30102221, LAMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO DE 11 PIES	C/U	2	\$ 38.50	\$ 77.00
6	Cod. 70208041/23153038 , CAPOTE TAPON PARA LAMINA STANDARD DE FIBRO CEMENTO	C/U	8	\$ 9.75	\$ 78.00
7	Cod. 70213860/31211502, PINTURA DE AGUA COLOR AZUL NAVAL	Cubeta	1	\$ 189.75	\$ 189.75
MONTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO ONCE 48/100 DOLARES					\$ 1,111.48
Específico	54107	54111	54112	54199	Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,111.48				Fondos: General Fondos: Propios

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PARA LA 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.**

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello