



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)**

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

SUMINISTRANTE: <b>SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-188-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		134-2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>8 A 15 DÍAS DESPUES DE REC. O/C.</b>		FECHA		19 de Agosto del 2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPTO. MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>TEC. JAVIER PÉREZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70208560 <b>Código ONU:</b> 30131704 <b>Descripción:</b> CERAMICA DE 33 CM X 33 CM, VARIOS DISEÑOS Y COLORES. <b>Ofrecido:</b> CERAMICA DE 33 CM X 33 CM, VARIOS DISEÑOS Y COLORES	M2	20	\$12,15	\$243,00
3	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70208122 <b>Código ONU:</b> 31201605 <b>Descripción:</b> PORCELANA PARA EMBOQUILLADO DE PISO CERAMICO, BOLSA. <b>Ofrecido:</b> PORCELANA PARA EMBOQUILLADO DE PISO CERAMICO, BOLSA.	C/U	2	\$6,75	\$13,50
6	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70212649 <b>Código ONU:</b> 31191602 <b>Descripción:</b> DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE METAL 9" X 1/8" X 7/8". <b>Ofrecido:</b> DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE METAL 9" X 1/8" X 7/8".	C/U	12	\$14,75	\$177,00
9	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 70211040 <b>Código ONU:</b> 40141613 <b>Descripción:</b> VALVULA, TIPO COMPUERTA, BRONCE, 125 PSI, DIAMETRO 1/2". <b>Ofrecido:</b> VALVULA, TIPO COMPUERTA, BRONCE, 125 PSI, DIAMETRO 1/2".	C/U	1	\$90,00	\$90,00
<b>MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTITRÉS 50/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 523,50</b>
Específico	54111	54112	54118		Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 523,50				Fondo: GENERAL / PROPIOS
Justificación: Compra de materiales, repuestos y accesorios para fontanería para remodelación de ex auditorium que funcionará como área de recuperación quirúrgica y para dar respuesta a necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos en planta física hospitalaria. SOLICITUD No. SCM-067.					
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. <b>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN. POR PARTE DEL CONTRATISTA.</b>					
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		