



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: <i>D.P.G, S.A DE C.V</i>			N° ORDEN DE COMPRA		3215-192-2021
NIT:			N° SOLICITUD		143-2021
PLAZO DE ENTREGA: <i>05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C</i>			FECHA		27/08/2021
LUGAR DE ENTREGA: <i>ALMACEN GENERAL</i>					
UNIDAD SOLICITANTE: <i>UTIC</i>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <i>SR. ADONAY SANCHEZ</i>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Solicitado:</b> Código SINAB: 80201050 Código ONU: 43202003 Descripción: DVD-R ESTUCHE INDIVIDUAL (DVD-R 4.7 FORD DATA/120) <b>Ofrecido:</b> DVD-R 4.7 EN PRESENTACIÓN TORRE DE 100 DVD CON CAJAS INDIVIDUALES TRANSPARENTES SOLAS ADICIONALES, MARCA IMATIÓN/VARIOS.	C/U	2,000	\$ 0.44	\$ 880.00
<b>MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 880.00</b>
Especifico	54115				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 880.00				Fondos: <i>Propios</i>

Justificación: ES NECESARIA LA COMPRA DE ESTOS DVD-R , PARA ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL. 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 # 015-033-2021

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