



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: <b>STB COMPUTER S.A. DE C.V</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-194-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		142-2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATO</b>		FECHA		08/09/2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UTIC</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. NOE RENDEROS</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 81209045, <b>SERVICIO DE REINSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA</b> , (Se reinstalaran 4 cámaras de video vigilancia para áreas externas de Patología, esto debe incluir servicio de instalación, materiales para conectar las 4 cámaras configuración y capacitación de uso. se trasladan las camaras que estaban instaladas en IRAS 3 PRESENTACIÓN: SERVICIO,	C/U	1	\$ 697.41	\$ 697.41
<b>MONTO EN LETRAS: SEIS CIENTOS NOVENTA Y SIETE 41/100 DOLARES</b>					<b>\$ 697.41</b>
Específico	54301				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 697.41				Fondos: General

Justificación: ES NECESARIO EL TRASLADO DE ESTAS CAMARAS PARA AREA EXTERNA DE PATOLOGIA. 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 # 014-033-2021

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