



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: DOUBLE GROUP, S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA		3215-196-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		148-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 24 HORAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR O/C POR VÍA ELECTRÓNICA		FECHA		9/9/2021	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: LIC. LILIAN PÉREZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80303110 SOLICITADO: LICENCIA DE SISTEMA PSICOWEB (1 SISTEMA PSICOWEB LICENCIA ANUAL. 22 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS AUTOMATIZADAS. 2 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS SEMI-AUTOMATIZADAS. 4 PRUEBAS DE COMPETENCIAS) OFERTADO: LICENCIA DE SISTEMA PSICOWEB 1 SISTEMA PSICOWEB LICENCIA ANUAL 22 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS AUTOMATIZADAS 2 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS SEMI-AUTOMATIZADAS 4 PRUEBAS DE COMPETENCIA	C/U	1	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00
MONTO EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES					\$ 1,356.00
Específico	61403				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,356.00				Fondo: GOES

Justificación: ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE ESTA LICENCIA PSICOWEB PARA ACORTAR PROCESOS DE SELECCIÓN EN RECURSOS HUMANOS. 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 #001-RRHH-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
-----------------	---------------------	----------------	---