



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: MARITZA CECILIA HERNANDEZ		N° ORDEN DE COMPRA		3215-217-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		184-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES		FECHA		11/10/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN: SR. ROLANDO ANTONIO GUEVARRA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: Cod.80602020/47121702, BASUREROS PLASTICOS CON RODOS OFERTADO: BASUREROS PLASTICOS CON RODOS Para reglón 1: Se requiere 20 basureros de plástico con una capacidad de 135 litros, con tapadera con accionamiento de pedal y rodos	C/U	20	\$ 85.00	\$ 1,700.00
2	SOLICITADO: Cod.80602017/47121702, BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA OFERTADO: BASURERO PLASTCO DE PEDAL CON TAPADERA, Se requieren 4 basureros de capacidad de 15 litros con tapadera y accionamiento de pedal, color rojo y con etiqueta de "Riesgo Biológico". Y 6 color crema	C/U	10	\$ 12.00	\$ 120.00
MONTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES					\$ 1,820.00
Específico	54199				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,820.00				Fondos: General

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL 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 # 032-2021-SG
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