



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 CONTRACIONES INSTITUCIONAL

**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>PROQUINSA, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-228-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		164-2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 A 15 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA O/C.</b>		FECHA		12 de Octubre 2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>LIC. SANDRA ELIZABETH CASTILLO</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
44	<b>Solicitado: Código SINAB: 80602046 Código ONU: 47121701 Descripción: BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (36" X 53") GRANDE PARA JARDIN, DIFERENTES COLORES. Ofrecido: BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA 35X53 GRANDE PARA JARDIN COLOR ROJO.</b>	C/U	480	\$ 0.26	\$ 124.80
48	<b>Solicitado: Código SINAB: 80602137 Código ONU: 14111703 Descripción: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO. (SE REQUIERE ROLLO DE 250 METROS). Ofrecido: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ROLLO DE 250 MTS ELITE.</b>	C/U	1,214	\$ 3.07	\$ 3,726.98
50	<b>Solicitado: Código SINAB: 80701020 Código ONU: 24111503 Descripción: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE. Ofrecido: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2LIBRA PAQUETE DE 500 UNIDADES APROXIMADAMENTE.</b>	C/U	420	\$ 2.15	\$ 903.00
<b>MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 DÓLARES</b>					\$ 4,754.78
Específico	54107	54105			Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 4,754.78				Fondo: GENERAL
Justificación: Compra de Insumos de Papelería para todas las áreas y servicios de Hospital Nacional "Dr. Juan Jose Fernandez" Zacamil. Solicitud No. 025-2021-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. <b><u>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN. POR PARTE DEL CONTRATISTA.</u></b>					
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		