



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>TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		<b>3215-233-2021</b>	
NIT :		N° SOLICITUD		<b>194-2021</b>	
PLAZO DE ENTREGA : <b>15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA		<b>10/15/2021</b>	
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>UACI Y BIENESTAR MAGISTERIAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : <b>TEC. RENÉ LUNA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	60207125/40101701 Descripción: Suministro e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 Btu para Oficina UACI y Oficina Bienestar Magisterial Marca: COMFORTSTAR Modelo: MRR36-410 + NEO36SC País de Origen: CHINA Garantía: 1 año	C/U	2	\$ 3,328.00	\$ 6,656.00
<b>MONTO EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 6,656.00</b>
Específico	61102				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 6,656.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZAR B.M. Y UACI. 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 #10

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