



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: JMTELCOM, JESÚS MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-239-2021	
NIT:			N° SOLICITUD	178-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE REC. O/C.			FECHA	20 de Octubre 2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS GENERALES HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL.					
UNIDAD SOLICITANTE: UTIC.			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: ADONAY ENRIQUE BARRIOS SANCHEZ.			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
3	Solicitado: Código SINAB: 60208103 Código ONU: 43222815 Descripción: Telefono IP Doble Puerto, 10/100/1000, 6 CUENTAS, POE, 24. Ofrecido: CODIGO: GXP2160. DESCRIPCION: TELEFONO IP DOBLE PUERTO, 10/100/1000, 6 CUENTAS, POE, 24. MARCA: GRANDSTREAM. PRESENTACION: N/A. PAIS DE ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: N/A GARANTIA: 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICA. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES A PARTIR DE. LA RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA.	Unidad	7	\$ 124.30	\$ 870.10
MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA 10/100 DÓLARES					\$ 870,10
Específico	61102				Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 870,10				Fondo: GENERAL
Justificación: Compra de Equipo Informatico para Unidad Cardiometabolica, MI, ODS y otros. SOLICITUD No. 19-033-2021.					

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