



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 FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>DATA &amp; GRAPHICS, S.A. DE C.V.</b>			N° ORDEN DE COMPRA		<b>3215-264-2021</b>
			N° SOLICITUD		<b>166-2021</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>MÁXIMO 30 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA		<b>12/11/2021</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UTIC</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>JONATHAN LEVI REVELO</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70188483/43201803 SOLICITADO: DISCO DURO DE 3.5", 500 GB, INTERFACE SERIAL ATA, INCLUYE ENCLOUSER OFERTADO: DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA- 1 TB ✓ Interno ✓3.5" ✓SATA 6Gb/s ✓7200 rpm ✓búfer: 64 MB	UNID	1	\$ 57.80	\$ 57.80
2	CODIGO: 70188404 SOLICITADO: UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TIPO SATA-3 INTERNO CAPACIDAD DE 960 GB OFERTADO: DISCO DURO ESTADO SÓLIDO MARCA KINGSTON 960GB ✓interno ✓2.5" ✓SATA 6Gb/s	UNID	2	\$ 145.00	\$ 290.00
3	CODIGO: 60201450/43211702 SOLICITADO: LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, EXTERNO, VIA PUERTO USB OFERTADO: LECTOR DVD RW LITEON ✓ULTRA SLIM ✓USB ✓Externo	UNID	2	\$ 34.00	\$ 68.00
<b>MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE 80/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 415.80</b>
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 415.80				Fondo: GENERAL

HOSPITAL  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Justificación: PARA SER UTILIZADOS EN UTIC HOSPITAL ZACAMIL. 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 #018-033-2021

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