



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>C &amp; B SUMINISTROS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-266-2021	
		N° SOLICITUD		205-2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>5-10 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA		09/11/2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>TERAPIA FISICA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>LIC. CLAUDIA DE CLARÁ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 42141801/61201008 SOLICITADO: EQUIPO DE ELECTROTERAPIA Y CORRIENTES DIADINÁMICAS (EQUIPO PARA ELECTROTERAPIA 2 CANALES DE ELECTROTERAPIA, CON EXTENSA GAMA CORRIENTES, RANGOS DE CORRIENTE Y FRECUENCIA; BAJA Y MEDIA GALVÁNICA Y DINÁMICAS Y 20 SECUENCIAS PROGRAMADAS) OFERTADO: EQUIPO DE ELECTROTERAPIA Y CORRIENTES DIADINÁMICAS MARCA: ENRAF NONIUS MODELO: ENDOMED 482 ORIGEN: HOLANDA GARANTÍA: 2 AÑOS	C/U	1	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
<b>MONTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,650.00</b>
Específico	61103				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,650.00				Fondos: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE EQUIPO PARA TERAPIA FISICA. 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 #1

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