



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: TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA		3215-269-2021	
		N° SOLICITUD		187-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA		12/11/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: TEC. ISAAC LUNA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70208305/30161509 SOLICITADO: TABLA ROCA DE YESO PARA EXTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X ½" OFERTADO: TABLA ROCA DE YESO PARA EXTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X ½" MARCA: DENGLASS GARANTÍA 6 MESES	C/U	25	\$ 27.06	\$ 676.50
2	CODIGO: 70208080/31201605 SOLICITADO: MASILLA YESO PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES OFERTADO: MASILLA YESO PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES MARCA: DECOPASTA REFLEX GARANTÍA 6 MESES	CUBETA	8	\$ 25.88	\$ 207.04
3	CODIGO: 70207672/39122307 SOLICITADO: RELE BIMETALICO OFERTADO: RELE BIMETALICO MARCA: EATON GARANTÍA 6 MESES	C/U	1	\$ 120.00	\$ 120.00
4	CODIGO: 70120005/39121529 SOLICITADO: CONTACTOR PARA 15 AMPERIOS, 3 POLOS, COIL 220 VAC OFERTADO: CONTACTOR PARA 15 AMPERIOS, 3 POLOS, COIL 220 VAC GARANTÍA 6 MESES	C/U	1	\$ 59.00	\$ 59.00
MONTO EN LETRAS: MIL SESENTA Y DOS 54/100 DÓLARES					\$ 1,062.54
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,062.54				Fondo: GENERAL

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALAES Y REPUESTOS PARA ACONDICIONAR AREA DE RECUPERACIÓN DE PACIENTES POST QUIRÚRGICOS. 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 #SCM-073-2021

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