



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 JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: ALMACENES PACIFICO - JORGE PACIFICO HASBUN S.A. DE C.V.	N° ORDEN DE COMPRA	3215-285-2021
NIT:	N° SOLICITUD	226-2021
PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS CALENDARIO DESPUES DE REC. O/C.	FECHA	19 de Noviembre 2021

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL.**

UNIDAD SOLICITANTE: **SECCIÓN DE LAVANDERIA Y COSTURERIA**

FORMA DE PAGO

ADMON. DE ORDEN: **CLAUDIA JEANETTE PINEDA MARTÍNEZ**

CRÉDITO 60 DÍAS

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<p>Solicitado: Código SINAB: 80801073 Código ONU: 42132107 Descripción: MANTA VERDE HOSPITALARIA. ANCHO (72"-75"). Especificaciones técnicas: Tela verde para la confección de diferentes prendas verdes para paquetes quirúrgicos. Se requiere: 60% algodón y 40% Poliéster, tejido plano, con un gramaje de 170 a 200 gramos, resistente a lavados industriales, prenda es expuesta a altas temperaturas en el secado (de 160 a 200°F; tela de buena calidad y durabilidad; ancho 72" ó mas, en presentación de rollos de 50 sin tubo. Ofrecido: Manta Verde Hospitalaria, ancho (72"-75"). Se ofrece: Manta verde Hospitalaria código: 3797 ancho 72". Presentación: Rollos de 50 yardas. Marca: S/Marca, Origen El Salvador. Vencimiento: Un año a partir de su uso (1 año dependiendo de su uso). Muestra Devolutiva. Plazo de entrega: 3 días calendario.</p>	YDA	4500	\$ 3.48	\$ 15,660.00

MONTO EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES **\$ 15,660.00**

Específico:	54104				Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$15,660.00				Fondo: <i>GENERAL</i>

Justificación: Compra de telas y accesorios para sección de costurería y lavandería. El número de contacto de la administradora de orden de compra 2594-5078. SOLICITUD No. 031-2021-SG

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