



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: VELADO POWER, S.A. DE C.V. | | | N° ORDEN DE COMPRA | 3215-287-2021 | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|---------------------------|
| NIT: | | | N° SOLICITUD | 174-2021 | |
| PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN OFERTA | | | FECHA | 23/11/2021 | |
| LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMÓN. DE ORDEN: TEC. ISAAC LUNA | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | 81201155/72102210 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS GENERALES | SG | 1 | \$ 11,900.00 | \$ 11,900.00 |
| MONTO EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES | | | | | \$ 11,900.00 |
| Específico | 54301 | | | | Línea de Trabajo: 0202 |
| Valor US \$ | \$ 11,900.00 | | | | Fondo: <i>GENERAL</i> |

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 1130 KVA , CON NÚMEROS DE INVENTARIO 0294-161-016-01-00001 Y 0294-161-016-01-0002 .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-077

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 |
| | | | |