



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**



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>VENGO, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-291-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		171-2021, LP 011/2021	
PLAZO DE ENTREGA: <b>7 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>		FECHA		23/11/2021	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA</b>			FORMA DE PAGO		
EN BASE ARTICULO 82 BIS QUEDA NOMBRADO COMO ADMON. DE ESTA ORDEN DE COMPRA: <b>SRA. CLAUDIA JEANETTE PINEDA MARTÍNEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<u>REGLON No. 5 SOLICITADO:</u> CODIGO SINAB: 80807693, CODIGO ONU: 11162110 DESCRIPCION: TELA PARA MOSQUITERO  <u>SE OFRECE:</u> CODIGO SINAB: 80807693 CODIGO ONU: 11162110 DESCRIPCION: TELA TULL 72" COLORES DISPONIBLES: BLANCO, CELESTE OSCURO #18, MENTA #13, ROSADO #11, TURQUESA #20 Y VERDE LIMÓN #19; COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER; PRESENTACIÓN: ROLLOS ENTRE 35 A 70 YARDAS	YARDA	500	\$ 0,90	\$ 450,00
<b>MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>					<b>\$ 450,00</b>
Específico	54104				02-02
Valor US \$	\$ 450,00				Fondo: <b>FONDO GENERAL</b>
Justificación: TELA PARA LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA Y COSTURERÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 024-2021-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. <u>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.</u>					
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		