



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: HILDA ALICIA VASQUEZ DE SERRANO			N° ORDEN DE COMPRA	3215-001-2022		
			N° LIBRE GESTIÓN	009-2022		
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			N° SOLICITUD	014-2022		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:	20/12/2021		
UNIDAD SOLICITANTE: SECCIÓN TRANSPORTE			FORMA DE PAGO			
ADMN. DE ORDEN: SR. ROBERTO HERNANDEZ			CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	CODIGO: 81203050/15101505 SOLICITADO: ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 DOLARES OFERTADO: CUPON GENERICO DE DIESEL \$10.00 CADA UNO IVA INCLUIDO MARCA: PUMA ORIGEN: EE UU	C/U	1,000	\$ 10.00	\$	10,000.00
2	CODIGO: 81203150 SOLICITADO: GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 OFERTADO: CUPON GENERICO DE GASOLINA \$10.00 CADA UNO IVA INCLUIDO MARCA: PUMA ORIGEN: EE UU	C/U	800	\$ 10.00	\$	8,000.00
MONTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL 00/100 DÓLARES					\$	18,000.00
Específico	54110					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 18,000.00					Fondo: GOES

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS CUPONES PARA ABASTECER UNIDADES DE TRANSPORTE HOSPITALARIAS AÑO 2022 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 # TR-002-2021

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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