

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



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 ello 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)

“Cualquier tipo de documento legalizado que se requiera debe avocarse al oficial de información pública de la Institución, según lo indica la LAIP”

Lic. María Antonieta Ojeda Medrano
Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano



HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

SUMINISTRANTE: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA		N° ORDEN DE COMPRA	3215-047-2022		
		N° LIBRE GESTIÓN	036-2022		
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C		N° SOLICITUD	056-2022		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		FECHA:	08/03/2022		
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES		FORMA DE PAGO			
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70208981 / 13102017 SOLICITADO: PLASTICO POLIETILENO NEGRO (SE REQUIERE ROLLO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA CONSTRUCCIÓN 100 YARDAS DE LONGITUD Y 72 PULGADAS) OFERTADO: PLASTICO POLIETILENO NEGRO (SE REQUIERE ROLLO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA CONSTRUCCIÓN 100 YARDAS DE LONGITUD Y 72 PULGADAS)	ROLLO	4	\$ 105.00	\$ 420.00
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES					\$ 420.00
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 420.00				Fondos: FG Y FP

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICION DE ESTE PLASTICO PARA AREAS DE PROYECTOS DE TECHOS. 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 #002-2022-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