

# 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 Unidad de  
Atenciones  
Administrativas  
NACIONAL DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ  
UNIDAD DE  
ATENCIÓN  
ADMINISTRATIVAS  
HOSPITAL NACIONAL  
ZACAMIL

**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

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

SUMINISTRANTE: <b>ACOACEIG, DE R.L</b>			N° ORDEN DE COMPRA		<b>3215-060-2022</b>
NIT:			N° SOLICITUD		<b>LG-030-2022 SC-050-2022</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C</b>			FECHA		<b>24/03/2022</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS GENERALES</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN: <b>SR.ROLANDO ANTONIO GUEVARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 80101045/ 14111507, PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA , OFERTADO: Papel Bond Base 20,97" de Blancura, 75grs tamaño carta, marca: Hammermill origen: Brasil	Resma	3,600	\$ 4.35	\$ 15,660.00
2	SOLICITADO: 80101055/ 14111507, PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO Ofertado : Papel Bond Base 20, 97° de Blancura, 75grs tamaño Oficio, marca:Hammermill origen: Brasil	Resma	600	\$ 5.15	\$ 3,090.00
<b>MONTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 18,750.00</b>
Espeífico	54105				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 18,750.00				Fondos: General

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE HOSPITAL. 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 # 01-2022-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
-----------------	---------------------	----------------	---