

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
Atenciones
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: DISTRIBUCION E INVERSION, S.A DE C.V		N° ORDEN DE COMPRA	3215-062-2022		
NIT:		N° SOLICITUD	LG-30-2022 SC-50-2022		
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C		FECHA	24/03/2022		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN: SR.ROLANDO ANTONIO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 80101680/ 42281808, PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZACION, PLIEGO OFERTADO: Papel Crepado para esterilizar, testigo incorporado, 100x100cm. (40"x40"), marca: PMG Origen: Mexico, Presentacion del producto: Paquete de 250 pliegos Reg. DNM 152527082015	Pliego	5,750	\$ 0.52	\$ 2,990.00
2	SOLICITADO: 80602137/ 14111703 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO, (SE REQUIERE ROLLO DE 250 m y SE REQUIEREN 45 DISPENSADORES EN COMODATO PARA 1 AÑO, CON INSTALACIÓN) OFERTADO: Papel toalla para dispensador, rollo de 240 metros marca: Scott origen: El Salvador, se mantendran los dispensadores que estan en comodato	C/U	913	\$ 6.40	\$ 5,843.20
MONTO EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 20/100 DOLARES					\$ 8,833.20
Específico	54105				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 8,833.20				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