

# 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 Atención al Ciudadano



**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

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

SUMINISTRANTE: <b>CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL, S.A DE C.V</b>			N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-074-2022</b>	
NIT:			N° SOLICITUD	<b>LG-050-2022 SC-070-2022</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>DESPUES DE RECIBIR O/C</b>			FECHA	<b>29/03/2022</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SECCION DE TRANSPORTE</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN: <b>SR. ROLANDO ANTONIO GUEVARA</b>			<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	<b>MYPE</b>	
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SOLICITADO:</b> 70190560/25171901, LLANTAS 215/65 R16, RADIAL, CON VALVULA, <b>OFERTADO:</b> LLANTA 215/65R16 DE 6 LONAS RADIAL CON VALVULAS MARCA: DUNLOP ORIGEN: TAILANDIA UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	C/U	5	\$ 155.00	\$ 775.00
<b>MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 775.00</b>
Específico	54109				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 775.00				Fondos: Propios

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE LLANTAS NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL HOSPITAL DEL 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 # 10468-2022

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