

# 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 Asesorías y Consultas  
Hospital Nacional Zacamil



**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

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

SUMINISTRANTE: <b>KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN</b>		N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-121-2022</b>			
		N° LIBRE GESTIÓN	<b>056-2022</b>			
PLAZO DE ENTREGA: <b>15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		N° SOLICITUD	<b>076-2022</b>			
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		FECHA:	<b>24/05/2022</b>			
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UTIC</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>				
ADMÓN. DE ORDEN: <b>ADONAY SANCHEZ</b>		<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>				
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	CODIGO: 70215028/39121434 SOLICITADO: CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1" (MACHO TECNO-DUCTO AZUL 1 PLG) OFERTADO: CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1" (MACHO TECNO-DUCTO AZUL 1PLG) Amanco	C/U	20	\$ 6.67	\$	133.40
2	CODIGO: 70305343/27111803 SOLICITADO: ESCUADRA METALICA, 90°, 12 PULGADAS OFERTADO: ESCUADRA METALICA, 90°, 12 PULGADAS 14376 Truper	C/U	4	\$ 5.06	\$	20.24
3	CODIGO: 70408100/46181901 SOLICITADO: PROTECTOR DE OIDOS COPAS PLASTICAS DE 16-23 DECIBELES OFERTADO: PROTECTOR DE OIDOS COPAS PLASTICAS DE 16-23 DECIBELES 14257 Truper	C/U	2	\$ 5.19	\$	10.38
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO 02/100 DÓLARES</b>						<b>\$ 164.02</b>
Espefífico	54115					Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 164.02					Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UTIC. 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 #002-033-2022

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

<b>GESTIONÓ (UACI)</b>	<b>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</b>	<b>REGISTRÓ (UFI)</b>	<b>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</b>
------------------------	----------------------------	-----------------------	--

HOSPITAL  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**