

# 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>NIPRO MEDICAL CORPORATION</b> <b>SUC. EL SALVADOR</b>		N° ORDEN DE COMPRA		3215-141-2022	
NIT:		N° SOLICITUD		LG-098-2022 SC-121-2022	
PLAZO DE ENTREGA: <b>4-8 DIAS HABILES</b>		FECHA		21/07/2022	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>UNIDAD DE SUMINISTROS</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN DE ORDEN: <b>DR. NILSON ERNESTO MOLINA</b> <b>MIRANDA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SOLICITADO:</b> 10600110/42221604 Descartable para suero sin aguja, con ventana de 2.5 yardas con luer lock, adaptador en "Y", 20GOT/ml, empaque individual estéril, <b>OFERTADO :</b> Descartable para suero sin aguja, con ventana, de 2.5 yardas con luer lock, adaptador en "Y", 20 GOT/ML, empaque individual esteril. marca: Nipro Origen: China/Indonesia Vt. 2 años	C/U	12,292	\$ 0.35	\$ 4,302.20
<b>MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 20/100 DOLARES</b>					<b>\$ 4,302.20</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 4,302.20				Fondos: Propios

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA AREAS HOSPITALARIAS 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 # 00-25-2022

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