

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”



HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

SUMINISTRANTE: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS			N° ORDEN DE COMPRA	3215-168-2022	
NIT:			N° SOLICITUD	LG-120-2022 SC-151-2022	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES			FECHA	13/10/2022	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMON DE ORDEN: Licda. Carolina Parada			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 80101025/ 44122011 FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA OFERTADO: FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA CONSEPT	C/U	15,000	\$ 0.05	\$ 750.00
2	SOLICITADO: 80101070/14121810, PAPEL CARBON, TAMAÑO OFICIO (Caja de 100) OFERTADO: PAPEL CARBON, TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 HOJAS Marca: SRY	C/U	12	\$ 3.62	\$ 43.44
3	SOLICITADO: 80101154/44121505, SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO OFERTADO: SOBRE DE PAPEL MANILA 10X13 MARCA CONSEPT	C/U	310	\$ 0.06	\$ 18.60
4	SOLICITADO: 80102125/44121711 , PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL OFERTADO: PLUMON PUNTO PERMANENTE COLOR AZUL, marca: Artline 90	C/U	50	\$ 0.85	\$ 42.50
5	SOLICITADO: 80102130/ 44121711, PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO, OFERTADO: PLUMON PUNTO PERMANENTE COLOR NEGRO Marca: Artline 90	C/U	50	\$ 0.85	\$ 42.50
6	SOLICITADO: 80103030/ 44122118, FASTENER DE 8 CM, CAJA OFERTADO: FASTENER DE 8 CM, marca: Conquistador	CAJA	344	\$ 1.08	\$ 371.52
7	SOLICITADO: 80103059/ 31201512, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE), ROLLO OFERTADO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" x70 MARCA: ABRO	ROLLO	50	\$ 0.93	\$ 46.50
8	SOLICITADO: 80103065/ 44122104, CLIPS No.1, CAJA OFERTADO: CLIPS No.1 Marca: SRY	CAJA	69	\$ 0.25	\$ 17.25
9	SOLICITADO: 80103178/ 31201610, PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 ONZ, OFERTADO: PEGAMENTO BLANCO DE 4 ONZ MARCA: ELMER'S	c/u	20	\$ 0.55	\$ 11.00
10	SOLICITADO: 80104010/44122003, ARCHIVADOR DE PALANCA,TAMAÑO CARTA OFERTADO: ARCHIVADOR DE PALANCA DE CARTON TAMAÑO CARTA MARCA: RENO	c/u	150	\$ 1.89	\$ 283.50
11	SOLICITADO: 80200490/ 26111702, PILA ALKALINA PEQUEÑA DE 1.5 V TIPO AAA OFERTADO: BATERIA ALCALINA TRIPLE AAA"MARCA RAYOVAC	c/u	100	\$ 0.43	\$ 43.00
12	SOLICITADO: 80602045/ 47121701, BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA (35" X 53"), GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO OFERTADO: BOLSA PLASTICA COLOR NEGRA MEDIDA 34X52 MARCA ZEUZ	c/u	710	\$ 0.21	\$ 149.10
13	SOLICITADO: 80602135/ 14111703, PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO OFERTADO: PAPEL TOALLA DESECHABLE DE 100 H. MARCA NUBE BLANCA	ROLLO	1,000	\$ 1.26	\$ 1,260.00

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MONTO EN LETRAS: TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 91/100 DOLARES						\$ 3,078.91
Específico	54105					Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,078.91					Fondos: General

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS 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 # 011-2022-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
-----------------	---------------------	----------------	---