

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 FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: GRUPO ALSACON, S.A DE C.V		N° ORDEN DE COMPRA		3215-172-2022	
NIT:		N° SOLICITUD		LG-125-2022 SC-157-2022	
PLAZO DE ENTREGA: TIEMPO ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO: SEGÚN ACUERDO POSTERIOR A NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA		FECHA		25/10/2022	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN: Tec. Javier Perez/ Tec. Gerson Alexis Ventura			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 81207174/54301, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA AREA DE EMERGENCIA, OFERTADO: Puerta tipo Deluxe de una hoja de ACM con perfilera super pesada de aluminio normado 6063 T5 conforme al ASTM a TS Treshor como tope de camilla Rodapié , Garantia del bien o servicio: 6 meses sobre instalacion a excepcion de : a) Quebraduras por Golpes en vidrio b) Mala manipulacion al realizar actividades de limpieza o apertura incorrecta c) Daños ocasionados por desastres naturales. medida: 0.60x2.10	C/U	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
MONTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES					\$ 1,200.00
Específico	54303				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,200.00				Fondos General

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN AREA DE EMERGENCIA 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 # SCM-091-2022

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 ADHONOREM EN FUNCIONES)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	--	----------------	---