

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 FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA GARCIA BERRIOS, S.A DE C.V		N° ORDEN DE COMPRA	3215-201-2022		
NIT:		N° SOLICITUD	LG-139-2022 SC-173-2022		
PLAZO DE ENTREGA: <u>Primera entrega</u> un dia despues de recibir la o/c cantidad a entregar: 3 litros de orange G y 2 litros de EA-50, <u>Segunda entrega</u> : sera tres semanas despues de la primera entrega 5 litros de Orange G y 6 litros de EA-50		FECHA	29/11/2022		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: PATOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMON DE ORDEN: SR. ESAU MARTIEZ FLORES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M		PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 30102448/41116113, NARANJA G PAPANICOLAOU SOLUCION (OG6), PARA MICROSCOPIA, FRASCO (1-4) LITROS, OFERTADO: LITRO DE SOLUCION ORANGE G (OG 6) PARA PAPANICOLAOU, marca: Sigma-Aldrich, de Merck Origen: Alemania	Litro	8	\$ 96.05	\$ 768.40
2	SOLICITADO: 30102312/41116113, EOSINA AMARILLA (EA-50), SOLUCION POLICROMA Y SOLUCION 3B DE PAPANICOLAOU PARA MICROSCOPIA, FRASCO DE 2.5 LITROS, PROTEGO, OFERTADO: LITRO DE SOLUCION POLICROMA EA-50 PARA PAPANICOLAOU, marca: Sigma-Aldrich, de Merck Origen: Alemania	Litro	8	\$ 96.05	\$ 768.40
MONTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100 DOLARES					\$ 1,536.80
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,536.80				Fondos: General

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE PATOLOGIA 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. SOLICITUD # 16319-22

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