

# 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: <b>KAREN GABRIELA CABRERA SIBIRIAN</b>		N° ORDEN DE COMPRA	<b>3215-204-2022</b>		
		N° LIBRE GESTIÓN	<b>154-2022</b>		
PLAZO DE ENTREGA: <b>10 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C</b>		N° SOLICITUD	<b>190-2022</b>		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		FECHA:	<b>02/12/2022</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>			
ADMON. DE ORDEN: <b>TEC. GERSON VENTURA</b>		<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70213859 31211502 SOLICITADO: PINTURA DE AGUA COLOR GRIS CLARO, CUBETA DE 5 GALONES OFERTADO: Excello latex COLOR GRIS CLARO SW7065, CUBETA DE 5 GALONES exterior Sherwin williams	CUBETA	25	\$ 227.50	\$ 5,687.50
2	CODIGO: 70213858 31211502 SOLICITADO: PINTURA DE AGUA COLOR GRIS OSCURO, CUBETA DE 5 GALONES OFERTADO: Excello latex COLOR GRIS OSCURO SW7067, CUBETA DE 5 GALONES Interior Sherwin william	CUBETA	15	\$ 227.50	\$ 3,412.50
3	CODIGO: 70213004 31211505 SOLICITADO: PINTURA DE ACEITE MATE COLOR GRIS SUAVE PREPARADA OFERTADO: Excello esmalte MATE COLOR GRIS SUAVE SW7065 Exterior Sherwin william	GALÓN	143	\$ 57.78	\$ 8,262.54
4	CODIGO: 70213145 31211505 SOLICITADO: PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS OSCURO OFERTADO: Excello esmalte MATE COLOR GRIS OSCURO SW7067 Exterior Sherwin Williams	GALÓN	102	\$ 57.78	\$ 5,893.56
5	CODIGO: 70213265 31211703 SOLICITADO: LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO, GALON OFERTADO: LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO, GALON Sherwin williams	GALÓN	10	\$ 50.60	\$ 506.00



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

6	CODIGO: 70213255 31211703 SOLICITADO: LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO, GALON OFERTADO: LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO, GALON Sherwin williams	GALÓN	10	\$ 50.60	\$ 506.00
7	CODIGO: 70213272 31211703 SOLICITADO: LACA INDUSTRIAL COLOR CAFÉ OFERTADO: LACA INDUSTRIAL COLOR CAFÉ Sherwin williams	GALÓN	5	\$ 52.86	\$ 264.30
8	CODIGO: 70213202 31211518 SOLICITADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL OFERTADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL Brillante 2000 Sherwin williams	GALÓN	5	\$ 24.72	\$ 123.60
9	CODIGO: 70213204 31211518 SOLICITADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS OFERTADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS brillante 2000 Sherwin williams	GALÓN	5	\$ 24.72	\$ 123.60
10	CODIGO: 70213205 31211518 SOLICITADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO OFERTADO: PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO brillante 2000 Sherwin williams	GALÓN	5	\$ 24.72	\$ 123.60
11	CODIGO: 70208998 47131603 SOLICITADO: REPUESTOS PARA RODILLO OFERTADO: REPUESTOS PARA RODILLO 3/8 x 9 MARCA: TRUPER SKU 13882	C/U	75	\$ 0.97	\$ 72.75
12	CODIGO: 70213308 31211906 SOLICITADO: RODILLO COMPLETO OFERTADO: RODILLO COMPLETO 3/8 x 9" MARCA: TRUPER 13875	C/U	75	\$ 2.05	\$ 153.75
13	CODIGO: 70213309 31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 1" OFERTADO: BROCHA DE 1" mango plastico MARCA: PRETUL SKU 21524	C/U	50	\$ 0.40	\$ 20.00



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

14	CODIGO: 70213315 31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 2" OFERTADO: BROCHA DE 2" mango plastico MARCA: PRETUL SKU 21526	C/U	50	\$ 0.61	\$ 30.50
15	CODIGO: 70213313 31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 3" OFERTADO: BROCHA DE 3" mango plastico MARCA: PRETUL SKU 21528	C/U	50	\$ 0.97	\$ 48.50
16	CODIGO: 70213316 31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 4" OFERTADO: BROCHA DE 4" mango plastico MARCA: PRETUL SKU 21529	C/U	100	\$ 1.33	\$ 133.00
17	CODIGO: B70213317 31211904 SOLICITADO: BROCHA DE 5" OFERTADO: BROCHA DE 5" mango plastico MARCA: PRETUL SKU 21530	C/U	58	\$ 1.87	\$ 108.46
18	CODIGO: 70212743 31191501 SOLICITADO: LIJA PARA HIERRO No. 36, PLIEGO OFERTADO: LIJA PARA HIERRO No. 36, PLIEGO MARCA: TRUPER SKU 11600	C/U	200	\$ 0.81	\$ 162.00
19	CODIGO: 70212750 31191501 SOLICITADO: LIJA PARA HIERRO No. 100, PLIEGO OFERTADO: LIJA PARA HIERRO No. 100, PLIEGO. MARCA: NORTON	C/U	700	\$ 0.80	\$ 560.00
20	CODIGO: 70212751 31191501 SOLICITADO: LIJA PARA HIERRO No. 150, PLIEGO OFERTADO: LIJA PARA HIERRO No. 150, PLIEGO. MARCA: NORTON	C/U	750	\$ 0.80	\$ 600.00
21	CODIGO: 70212754 31191501 SOLICITADO: LIJA PARA HIERRO No. 320,PLIEGO OFERTADO: LIJA PARA AGUA No. 320,PLIEGO MARCA: TRUPER SKU 11626 (No viene hierro)	C/U	300	\$ 0.37	\$ 111.00

**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

22	CODIGO: 70213300 31211604 SOLICITADO: SOLVENTE MINERAL OFERTADO: SOLVENTE MINERAL Solvisa Sellado			C/U	100	\$ 9.33	\$ 933.00
23	CODIGO: 80103340 31201515 SOLICITADO: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YD. APROXIMADA, ROLLO OFERTADO: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO x 50 Mts ROLLO. MARCA: TRUPER 12590			C/U	773	\$ 0.97	\$ 749.81
<b>MONTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 97/100 DÓLARES</b>							<b>\$ 28,585.97</b>
Específico	54107	54199	54114				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 28,585.97						Fondo: <i>GENERAL</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS PINTURAS PARA UTILIZARLAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL 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 #SCM105-2022

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