

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: R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA	3215-009-2023		
		N° LIBRE GESTIÓN	025-2023		
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C		N° SOLICITUD	033-2023		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		FECHA:	20/01/2023		
UNIDAD SOLICITANTE: UFI		FORMA DE PAGO			
ADMON. DE ORDEN: SILVIA MENA		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80503940/82121507 SOLICITADO: FORMULARIO DE QUEDAN FACTURAS, EN PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES, MEDIDA DE 8½ X 5½ (ORIGINAL Y COPIA, PAPEL QUÍMICO, NÚMERACIÓN DOBLE Y PESTAÑAS LATERALES) OFERTADO: FORMULARIO DE QUEDAN FACTURAS, EN PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES, MEDIDA DE 8½ X 5½ (ORIGINAL Y COPIA, PAPEL QUÍMICO, NÚMERACIÓN DOBLE Y PESTAÑAS LATERALES)	C/U	2,000	\$ 0.17	\$ 340.00
MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES					\$ 340.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 340.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE QUEDAN QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD FINANCIERA. 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 #001-936-2022

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