

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: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS (DYSUMAR)			N° ORDEN DE COMPRA	3215-010-2023	
			N° LIBRE GESTIÓN	024-2023	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			N° SOLICITUD	032-2023	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:	24/01/2023	
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: ROLANDO GUEVARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80602138-14111703 SOLICITADO: PAPEL TOALLA INTERFOLIADA, DE 125 TOALLAS, PAQUETE OFERTADO: PAPEL INTERFOLIADA DE 125H BLANCO MARCA: KLEENEX	PAQ.	350	\$ 2.15	\$ 752.50
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 DÓLARES					\$ 752.50
Específico	54105				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 752.50				Fondos: <i>PROPIOS</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO PARA DIFERENTES AREAS DEL HNZ .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 #02-SG-2023

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