

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Licda. María Antonieta Oviedo
Jefe UCP



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: PROYECTO FENIX, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-026-2023	
NIT:			N° SOLICITUD	044-2023	
			N° LIBRE GESTIÓN	036-2023	
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE REC. O/C.			FECHA	01 de Febrero de 2023	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: ING. MIGUEL ANTONIO CARMONA INTERIANO			CRÉDITO 60 DÍAS		
No.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: CODIGO SINAB: 81201038, CODIGO ONU: 99191001, DESCRIPCION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN. SE OFRECE: DESCRIPCIÓN: Reubicación de 4 unidades condensadoras (2 unidades mini split de 2 ton y 2 unidades mini split de 3 ton).	C/U	1	\$ 2,260.00	\$ 2,260.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					\$ 2,260.00
Específico	54301				Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 2,260.00				Fondo: <i>GENERAL // PROPIOS</i>
Justificación: Compra de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado en el Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil. Contactar con Administrador de O/C al número 2594-5088 ó 2594-5089 SOLICITUD No. SCM-013-2023.					
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. <u>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.</u>					
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		