

# 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 Zaldívar  
Jefe UCP



**HOSPITAL**  
NACIONAL  
ZACAMIL



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE : <b>MIGUEL ANGEL LOPEZ VASQUEZ</b>		N° ORDEN DE COMPRA	3215-066-2023		
NIT :		N° SOLICITUD	LG-082-2023 SC-094-2023		
PLAZO DE ENTREGA : <b>INMEDIATO</b>		FECHA	21/03/2023		
LUGAR DE ENTREGA : <b>MANTENIMIENTO</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON DE ORDEN : <b>GERSON VENTURA FLORES</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 81207034/20121409, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUNTAS DE DILATAION, OFERTADO: Perfilera super pesada de aluminio normado 6063 T5 conforme al ASTM ATS color natural • Anclado a piso, Rodapie medida 4.10	C/U	1	\$ 300.00	\$ 300.00
2	SOLICITADO: 81207034/20121409, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUNTAS DE DILATAION, OFERTADO: Perfilera super pesada de aluminio normado 6063 T5 conforme al ASTM ATS color natural • Anclado a piso Rodapie medida 3.80	C/U	1	\$ 270.00	\$ 270.00
3	SOLICITADO: 81207034/20121409, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUNTAS DE DILATAION, OFERTADO: Perfilera super pesada de aluminio normado 6063 T5 conforme al ASTM ATS color natural • Anclado invertido a piso Rodapie medida 2.35	C/U	1	\$ 210.00	\$ 210.00
MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES					\$ 780.00
Específico	54112				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 780.00				Fondos: Propios

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE ESTAS HERRAMIENTAS BASICAS DE TALLER Y PARA REPARACIONES DE PISO 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. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # SCM-030-2023

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