

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 CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

SUMINISTRANTE: MARINA DEL CARMEN, RAMIREZ VDA. DE RAMOS		N° ORDEN DE COMPRA	3215-069-2023		
		N° LIBRE GESTIÓN	042-2023		
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		N° SOLICITUD	050-2023		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		FECHA:	21/03/2023		
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES		FORMA DE PAGO			
ADMN. DE ORDEN: TEC.MIRNA DE PORTILLO		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 80103233 44121904 SOLICITADO: TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON GOTERO) (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZ COLOR AZUL MARCA ARTLINE	UNID	100	\$ 1.59	\$ 159.00
2	CODIGO: 80103075 44122104 SOLICITADO: CLIPS TIPO JUMBO, CAJA (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: CLIPS TIPO JUMBO, CAJA MARCA: FACELA PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: N/APLICA GARANTIA: 12 MESES, POR DEFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO O MAL ALMACENAJE	CAJA	150	\$ 0.65	\$ 97.50
3	CODIGO: 80103065 44122104 SOLICITADO: CLIPS NUMERO 1, CAJA (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: CLIPS NUMERO 1, CAJA MARCA: FACELA PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: N/APLICA GARANTIA: 12 MESES, POR DEFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO O MAL ALMACENAJE	CAJA	135	\$ 0.25	\$ 33.75
4	CODIGO: 80103190 44101716 SOLICITADO: PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: PERFORADOR METALICO CAP-20 HOJAS DE DOS ORIFICIOS MARCA SRY	UNID	81	\$ 2.73	\$ 221.13

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

5	CODIGO: 80104010 44122003 SOLICITADO: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: ARCHIVADOR DE PALANCA DE CARTON TAMAÑO MARCA RENO	UNID	1,000	\$ 1.56	\$ 1,560.00
6	CODIGO: 80602045 47121701 SOLICITADO: BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA (35" X 53") ,GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION BOLSA DEBE SER BIODEGRADABLE) OFERTADO: BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE COLOR NEGRO MEDIDA 34X52	UNID	1,600	\$ 0.23	\$ 368.00
7	CODIGO: 80602035 47121701 SOLICITADO: BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, COLOR NEGRO (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION. BOLSA DEBE SER BIODEGRADABLE) OFERTADO: BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE COLOR NEGRO MEDIDA 24X32	UNID	700	\$ 0.10	\$ 70.00
8	CODIGO: 80602058 42261602 SOLICITADO: BOLSA PLASTICA PARA CADAVER MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 80 PULGADAS POR 400 MICRAS (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: BOLSA PLASTICA PARA CADAVER COLOR NEGRO, MEDIDA APROX 40 X 80 X 400	UNID	900	\$ 1.99	\$ 1,791.00
9	CODIGO: 80602135 14111703 SOLICITADO: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE , ROLLO(SE REQUIERE ROLLO DE 100 HOJAS DOBLES, PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: PAPEL TOALLA DESECHABLE 100 H MARCA NUBE BLANCA	ROLLO	2,100	\$ 1.27	\$ 2,667.00
10	CODIGO: 80103340 31201515 SOLICITADO: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YD. APROXIMADA, ROLLO (PROPORCIONAR MUESTRA PARA EVALUACION) OFERTADO: TIRRO DE ¾ X 55 YDS MARCA ABRO	ROLLO	1,000	\$ 0.81	\$ 810.00
MONTO EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 38/100 DÓLARES					\$ 7,777.38
Especifico	54105	54107	54114		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 7,777.38				Fondo: <i>GENERAL</i>



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS Y PAPELERÍA. 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 #03, COMUNICARSE CON LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA AL: **2594-5007**

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