

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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ELIEZER ADIEL GUILLÉN LANDAVERDE		ORDEN DE COMPRA N°	3215-079-2023		
DUI:		SOLICITUD N°	098-2023		
		LIBRE GESTIÓN N°	086-2023		
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN CADA RENGLÓN		FECHA	12/04/2023		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS GENERALES HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD GESTORA DE SUMINISTROS			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. NILSON ERNESTO MOLINA MIRANDA			CRÉDITO 30 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<p>Código del Producto: 10600110, CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE LAS NACIONES UNIDAS: 42221604, DESCRIPCIÓN SOLICITADA: DESCARTABLE PARA SUERO SIN AGUJA, CON VENTANA, DE 2.29 m (2.5 YARDAS) CON LUER LOCK, ADAPTADOR EN "Y", 20GOT/ml, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>OFERTADO: Código del Producto: 10600110, Descripción del producto ofertado: DESCARTABLE PARA SUERO SIN AGUJA, CON VENTANA, DE 2.29 m (2.5 YARDAS) CON LUER LOCK, ADAPTADOR EN "Y", 20GOT/ml, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, Marca: Nipro, Origen: China/Malasia/Indonesia/Brasil, Vencimiento: Igual o mayor a 18 meses, Vigencia de la oferta: 30 días calendario, Plazo de entrega: Maximo 5 días, No. Registro DNM: 042011042019, Crédito concedido: 30 días calendario</p>	C/U	12,372	\$ 0.54	\$ 6,680.88
2	<p>Código del Producto: 10605165, CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE LAS NACIONES UNIDAS: 42295420, DESCRIPCIÓN SOLICITADA: CATETER INTRAVENOSO N° 18 x 1 1/4 - 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>OFERTADO: Código del Producto: 10605165, Descripción completa del producto ofertado: CATETER INTRAVENOSO N° 18 x 1 1/4 - 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, MARCA: Nipro, Origen: CHINA/MALASIA/INDONESIA/BRASIL, Vencimiento: Igual o mayor de 18 meses, Plazo de entrega: Máximo 5 días hábiles, No. Registro DNM: IM114418092014, Cédito concedido: 30 días calendario (Micro empresa), Vigencia de la oferta: 60 días calendario</p>	C/U	7,500	\$ 0.69	\$ 5,175.00

CUENTA:

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

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
3	<p>Código del Producto: 10605180, CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE LAS NACIONES UNIDAS: 42295420, DESCRIPCIÓN SOLICITADA: CATETER INTRAVENOSO No. 20 x 1 1/4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>OFERTADO: Código del Producto: 10605180, Descripción completa del producto ofertado: CATETER INTRAVENOSO No. 20 x 1 1/4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE, MARCA: Nipro, Origen: CHINA/MALASIA/INDONESIA/BRASIL, Vencimiento: Igual o mayor de 18 meses, Plazo de entrega: Máximo 5 días hábiles, No. Registro DNM: IM114418092014, Crédito concedido: 30 días calendario (Micro empresa), Vigencia de la oferta: 60 días calendario</p>	C/U	9,000	\$ 0.69	\$ 6,210.00
MONTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO 88/100 DÓLARES.					\$ 18,065.88
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 18,065.88				Fondo: FONDOS GOES

JUSTIFICACION: INSUMOS MÉDICOS, PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALACIÓN Y EMERGENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. CONTACTAR AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO AL NÚMERO 2594-5194. SOLICITUD NÚMERO USG-014-2023

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