

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 FERNADEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: MARITZA CECILIA HERNANDEZ			N° ORDEN DE COMPRA		3215-137-2023
			N° LIBRE GESTIÓN		053-2023
PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			N° SOLICITUD		063-2023
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:		07/06/2023
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: TEC. RENE LUNA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70408056 46181604 SOLICITADO: BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO,SUELA ANTIESTATICA,RESISTENTE A PERFORACIONES,CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON,PAR (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) OFERTADO: BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA PARA USO DIELECTRICO, SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR MARCA: CATERPILLAR	PAR	23	\$ 186.00	\$ 4,278.00
MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES					\$ 4,278.00
Específico	54104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 4,278.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 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-004-2023-A

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