

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 COMPRAS PÚBLICAS

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

SUMINISTRANTE: FALMAR, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA	3215-158-2023	
			N° COMPARACIÓN DE PRECIOS	0001-2023	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			N° SOLICITUD	121-2023	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:	07/09/2023	
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. OMAR PLEITEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70212845/51102706 SOLICITADO: ACIDO ACETICO 99.93% OFERTADO: ACIDO ACETICO GLACIAL AR-2.5 LT PRESENTACIÓN: GARRAFA X 2.5 LITROS MARCA: JTBAKER ORIGEN: USA/MÉXICO/ OTROS VENCIMIENTO: NO MENORA 24 MESES	GARRAFA	10	\$ 45.00	\$ 450.00
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES					\$ 450.00
CIFRADO PRESUPUESTARIO		2023-3215-3-02-0202-21-2-54107			
Específico	54107				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 450.00				Fondo: RECURSOS PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE ACIDO ACETICO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EXTERNO DE MÁQUINAS DE HEMODIALISIS. 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 #20-SG-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 Compras Públicas. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. Además, deberá presentar en la UCP, los juegos de Actas y Copias de factura, correspondiente Original de Acta y factura para la UFI, Original de Acta más una copia de factura para UCP y los demás intervinientes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GESTIONÓ (UCP)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
----------------	---------------------	----------------	---