

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 PUBLICAS

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

SUMINISTRANTE : CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ			N° ORDEN DE COMPRA		3215-192-2023	
DUI :			N° SOLICITUD		CP-0024-2023 SC-157-2023	
PLAZO DE ENTREGA : 1 A 5 DIAS HABLES			FECHA		25/10/2023	
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE INSUMOS GENERALES						
UNIDAD SOLICITANTE : SERVICIOS GENERALES				FORMA DE PAGO		
ADMN DE ORDEN : MIRNA ELIZABETH DE PORTILLO				CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	CÓDIGO: 80601036/ 53131608 SOLICITADO: JABON DE BAÑO PASTILLA DE (60-100)GRAMOS APROXIMADAMENTE OFERTADO: JABON DE BAÑO DE 110 GRAMOS MARCA: DE ORO ORIGEN: GUATEMALA	UNIDAD	300	\$ 0.65	\$ 195.00	
2	CÓDIGO: 80602115/ 14111704 SOLICITADO:PAPEL HIGIENICO NORMAL 250 HOJAS DOBLES OFERTADO: PAPEL HIGIENICO NORMAL ROLLO DE 250 HOJAS DOBLES. MARCA: SCOTT, ORIGEN: EEUU	ROLLO	2,100	\$ 0.84	\$ 1,764.00	
MONTO EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES					\$ 1,959.00	
CIFRADO PRESUPUESTARIO				2023-3215-3-02-0202-21-1-54107		
CIFRADO PRESUPUESTARIO				2023-3215-3-02-0202-21-1-54105		
Especifico	54107	54105			Línea de Trabajo: 02-02	
Valor US \$	\$ 195.00	\$ 1,764.00			Fondos: General	

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE ESTE PAPEL EN EL AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIONES DE ESTE HOSPITAL. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # 25-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 Publicas; 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
----------------	---------------------	----------------	---

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS