

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: JOSE ALI MARTINEZ		N° ORDEN DE COMPRA		3215-098-2023	
		N° LIBRE GESTIÓN		076-2023	
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		N° SOLICITUD		088-2023	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		FECHA:		05/05/2023	
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO		FORMA DE PAGO			
ADMÓN. DE ORDEN: TEC. CARLOS AGUIRRE		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 70108408 40142007 SOLICITADO: MANGUERA CON CONECTOR PARA YUGO DE CILINDRO DE CO2 (CONSULTAR TDR) OFERTADO: MANGUERA CON CONECTOR PARA YUGO DE CILINDRO CO2 MANGUERA METALICA CONDUCTIVA DE ALTA PRESIÓN PARA DIOXIDO DE CARBONO DE 3 METROS DE LARGO CON CONECTOR DIAMOND Y CONECTOR DISS PARA INSUFLADOR MARCA: ORION/GASTEK ORIGEN: COSTA RICA	C/U	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00
MONTO EN LETRAS: MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES					\$ 1,050.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,050.00				Fondo: GOES

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO. 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-034-2023

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

I.M.