

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: MARITZA CECILIA HERNANDEZ		N° ORDEN DE COMPRA		3215-037-2024	
DUI:		N° SOLICITUD		CP-017-2024 SC-040-2024	
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABILES		FECHA		05/04/2024	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES			FORMA DE PAGO		
ADMON DE ORDEN: MIRNA ELIZABETH DE PORTILLO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CÓDIGO: 80602115/ 14111704 SOLICITADO: PAPEL HIGIENICO NORMAL, 250 HOJAS DOBLES, ROLLO OFERTADO: PAPEL HIGENICO DE 220 HOJA DOBLE (Precio por Unidad de Rollo) MARCA NEVAX	UNIDAD	8,000	\$ 0.35	\$ 2,800.00
MONTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS					\$ 2,800.00
CIFRADO PRESUPUESTARIO			2024-3215-3-01-0101-21-1-54105		
Específico	54105				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	\$ 2,800.00				Fondos: General

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL . 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 # 36-SG-2023

NOTA: Para efecto de tramite de pago debera presentar factura original con 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la descripcion de los bienes o servicios a contratarse y segun aplique debera especificar 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

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

--	--	--	--

MC

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS