



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-206-2015</b>
	SOLICITUD N°	<b>91-2015</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA AL RECIBIR LA O/C</b>	FECHA	<b>18-may-15</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>BIENESTAR MAGISTERIAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>CITLALLY SOLORZANO</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA</b> PARA LA PACIENTE ANA CECILIA MORENO # EXPEDIENTE: 714377 DE B.M. INCLUYE: 1 VÁSTAGO FEMORAL NO CEMENTADO VERSYS 1 COPA ACETABULAR NO CEMENTADA TRILOGY 1 INSERTO DE POLIETILENO NO CEMENTADO TRILOGY 28 Ó 22 mm 1 CABEZA FEMORAL 28 Ó 22 mm 1 TORNILLO DE FIJACIÓN BIOLÓGICA 1 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE, KIMBERLY CLARK MARCA DE PRÓTESIS: ZIMMER ORIGEN: USA 1 HEMOVAC 1 IOBAN 1 ENGRAPADORA MARCA: 3M ORIGEN: USA VENCIMIENTO: 1 AÑO LA EMPRESA PROPORCIONA: PRÉSTAMO SIN COSTO ALGUNO DEL INSTRUMENTAL COMPLETO PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPLANTE Y TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE EL CIRUJANO NECESITE. ASISTENCIA DE INSTRUMENTISTA CON EXPERIENCIA A LA HORA DE LA CIRUGÍA	C/U	1	\$2,350.00	\$ 2,350.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,350.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,350.00				Fondos: <b>FONDO GENERAL</b>

Justificación: Es Urgente el suministro de esta prótesis ya que es para paciente del Servicio de Bienestar Magisterial que será intervenida quirúrgicamente. 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.

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