



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : DROGUERIA AMERICANA, S.A DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-382-2015														
		SOLICITUD N°	181-2015														
PLAZO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	12-nov-15														
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE MEDICAMENTOS																	
UNIDAD SOLICITANTE : ALMACEN DE MEDICAMENTOS			FORMA DE PAGO														
ADMON. DE ORDEN : LICDA. ROXANA DE QUINTANILLA			CRÉDITO 60 DÍAS														
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$												
1	0060015 NITROFURANTOINA (FORMA MACROCRISTALINA) 100mg CAP. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: UVAMIN RETARD CAPSULA CASA REPRESENTADA DEL PRODUCTO: ACINO PHARMA, AG SUIZA,LLC NÚMERO DE REGISTRO CSSP O DNM:7,178 MARCA DEL PRODUCTO: ACINO PAÍS DE ORIGEN: SUIZA DETALLE DE CANTIDADES A ENTREGAR <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>LOTE</th> <th>VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94 CTOS</td> <td>1450448</td> <td>12/2016</td> </tr> <tr> <td>13 CTOS</td> <td>1450449</td> <td>12/2016</td> </tr> <tr> <td>145 CTOS</td> <td>1550122</td> <td>11/2017</td> </tr> </tbody> </table> EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ALMACEN DE MEDICAMENTOS 250 CÁPSULAS POR CADA LOTE EN CONCEPTO DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD.	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	94 CTOS	1450448	12/2016	13 CTOS	1450449	12/2016	145 CTOS	1550122	11/2017	CTO	252	\$ 8.63	\$ 2,174.76
CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO															
94 CTOS	1450448	12/2016															
13 CTOS	1450449	12/2016															
145 CTOS	1550122	11/2017															
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 76/100 DÓLARES					\$ 2,174.76												
Específico	54108				Línea de Trabajo: 0202												
Valor US \$	\$ 2,174.76				Fondos: FONDO GENERAL												

Justificación: ES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS 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.
 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA N° 3215-334-2015 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015

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