



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-416-2015		
		SOLICITUD N°	229-2015		
PLAZO DE ENTREGA: DE 3-5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	23-nov-15		
LUGAR DE ENTREGA:ALAMCEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO DE CIRUGÍA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. MARTÍNEZ MELARA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA QUE INCLUYE COMPONENTE O VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO CON CUBIERTA POROSA PROXIMAL. ACETABULO O COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON CUBIERTA POROSA Y ORIFICIOS PARA FIJACIÓN CON 1 O 2 TORNILLOS, INSERTO DE POLIETILENO DE 22 O 28mm DIAMETRO INTERNO Y DE 44 A 60mm DE DIAMETRO EXTERNO, CABEZA FEMORAL MODULAR DE 22 Ó 28 mm DIÁMETRO, IOBAN QUIRÚRGICO, PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE. AL PROGRAMAR LA CIRUGÍA PROPORCIONAREMOS PRÉSTAMO SIN COSTO ALGUNO DEL INSTRUMENTAL EN EXCELENTE ESTADO PARA LA COLOCACIÓN DE LA PROTESIS Y TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE EL CIRUJANO NECESITE; SISTEMA DE CORTE, ASISTENCIA DE INSTRUMENTISTA CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE CIRUGÍA. MARCAS PROTESIS : ZIMMER IOBAN QUIRÚRGICO: 3M PAQUETE DE ROPA: KIMBELY CLARK O HALYARD HEALTH PAÍS DE ORIGEN: PROTESIS : USA IOBAN QUIRÚRGICO: USA VENCIMIENTO: PRÓTESIS: NO MENOR DE 2 AÑOS IOBAN Y PAQUETE DE ROPA: NO MENOR DE 15 MESES	C/U	3	\$ 2,015.00	\$ 6,045.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUARENTA Y CINCO /100 DÓLARES					\$ 6,045.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 6,045.00				Fondos: PROPIOS

Justificación: MATERIAL PARA SER USADO EN PACIENTES DE ORTOPEDIA .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