



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>ECOGENESIS S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-13-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>20-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <i>Entrega directa al hospital al coordinar con el servicio de Radiología e Imágenes o Responsable de Protección Radiología (RPR) asignado por la UNRA</i>	FECHA	<b>17-dic-15</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>Radiología</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Area de Radiología</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Dr. Salvador Rossell</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Dosimetria de cuerpo entero para 15 personas que laboran en el area de Radiología, periodo comprendido de enero a diciembre de 2016. Los pagos seran mensuales de \$ 169.50, se elabora unica orden de compra en original.	meses	12	\$ 169.50	\$ 2,034.00
	Dosimetria para personal expuesto a radiación de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 2,034.00</b>
Específico	543.09				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,034.00				Fondos: <i>Propios</i>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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
-----------------	---------------------	----------------	---



## *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 ellos 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)**



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>ECOGENESIS S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-13-2016
	SOLICITUD N°	20-2016
PLAZO DE ENTREGA: <i>Entrega directa al hospital al coordinar con el servicio de Radiología e Imágenes o Responsable de Protección Radiología (RPR) asignado por la UNRA</i>	FECHA	17-dic-15
LUGAR DE ENTREGA: <b>Radiología</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Area de Radiología</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>Dr. Salvador Rossell</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Dosimetría de cuerpo entero para 15 personas que laboran en el area de Radiología, periodo comprendido de enero a diciembre de 2016. Los pagos seran mensuales de \$ 169.50, se elabora unica orden de compra en original.	meses	12	\$ 169.50	\$ 2,034.00
	Dosimetría para personal expuesto a radiación de este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100 DÓLARES</b>					\$ 2,034.00
Específico	543.09				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,034.00				Fondos: <i>Propios</i>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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 <i>Raspa chicas</i>   21/01/2015
---------------------	-----------------------------	------------------------	--