



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-293-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>224-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>Una sola entrega a 35 dias habiles desp. de recibir o/c</b>	FECHA	<b>20-oct-16</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>Almacen General</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacen General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 1-11-05070 Prolene 1, polipropile monofilamento no absorbible, calibre 1 con aguja CT-1, 1/2 circulo redonda de 36.4mm, hebra de 75cm Cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no se deslice del porta agujas. Cod.8425H, marca: Ethicon Products. presentación: Caja x 36 unidades, origen: USA/BRASIL	c/u	300	\$ 2.57	\$ 771.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 771.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 01-01 02-02
Valor US \$	\$ 771.00				Fondos: <b>General</b>

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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-293-2016
	SOLICITUD N°	224-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>Una sola entrega a 35 dias habiles desp. de recibir o/c</b>	FECHA	20-oct-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>Almacen General</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacen General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 1-11-05070 Prolene 1, polipropile monofilamento no absorbible, calibre 1 con aguja CT-1, 1/2 circulo redonda de 36.4mm, hebra de 75cm Cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no se deslice del porta agujas. Cod.8425H, marca: Ethicon Products. presentación: Caja x 36 unidades, origen: USA/BRASIL	c/u	300	\$ 2.57	\$ 771.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 771.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 01-01 02-02
Valor US \$	\$ 771.00				Fondos: General

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