



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE : <b>DROGUERIA CASAMED S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-339-2016</b>
NIT :	SOLICITUD N°	<b>249-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA : <b>1-7 DIAS HABILES</b>	FECHA	<b>17-nov-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.1-06-05165, Catéter intravenoso No.18x1-1/4", EIE descartable marca: Medilife origen: India	c/u	9000	\$ 0.26	\$ 2,340.00
2	Cod. 1-06-05180,Catéter intravenoso No. 20x1-1/4" EIE descartable marca: Medilife origen: India	c/u	5000	\$ 0.26	\$ 1,300.00
3	Cod. 1-06-05250, Catéter p/acceso venoso central 7fr, 3 vías radiopaco 20cm, con aguja de punción dilatador venoso, guía metálica EIE, marca: ARROW origen: USA	c/u	200	\$ 24.75	\$ 4,950.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 8,590.00</b>
Específico	<b>54113</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02 01-01</b>
Valor US \$	\$ 8,590.00				<b>Fondos: 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 CASAMED S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-339-2016
NIT: <b>0614-250913-104-0</b>	SOLICITUD N°	249-2016
PLAZO DE ENTREGA: <b>1-7 DIAS HABILES</b>	FECHA	17-nov-16
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.1-06-05165, Catéter intravenoso No.18x1-1/4", EIE descartable marca: Medilife origen: India	c/u	9000	\$ 0.26	\$ 2,340.00
2	Cod. 1-06-05180, Catéter intravenoso No. 20x1-1/4" EIE descartable marca: Medilife origen: India	c/u	5000	\$ 0.26	\$ 1,300.00
3	Cod. 1-06-05250, Catéter p/acceso venoso central 7fr, 3 vías radiopaco 20cm, con aguja de punción dilatador venoso, guía metálica EIE, marca: ARROW origen: USA	c/u	200	\$ 24.75	\$ 4,950.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 8,590.00</b>
Especifico	<b>54113</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02 01-01</b>
Valor US \$	<b>\$ 8,590.00</b>				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 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>Fredi Soriano</i> <i>24-11-16</i>

