



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>MEDICALD INVERSIONES, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-348-2016		
		SOLICITUD N°	250-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	18-nov-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	1-11-05070 <b>POLIPROPILENO, NO ABSORBIBLE</b> MONOFILAMENTO, COLOR AZUL, CALIBRE 0, AGUJA AHUSADA REGULAR PREMIUN 26MM, 1/2 CÍRCULO, HEBRA 75 CMS DE LONGITUD, MARCA: ATRAMAT ORIGEN: MEXICO VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS CÓDIGO: SR2661-75 PRESENTACIÓN: CAJA DE 12 UNIDADES	UNID	180	\$ 0.96	\$ 172.80
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS 80/100</b>					<b>\$ 172.80</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 172.80				Fondo: <b>GENERAL</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER Y FINALIZAR EL AÑO 2016 .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



## ***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>MEDICALD INVERSIONES, S.A. DE C.V.</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-348-2016		
NIT: 0614-110913-105-3		SOLICITUD N°	250-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	18-nov-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	1-11-05070 <b>POLIPROPILENO, NO ABSORBIBLE</b> MONOFILAMENTO, COLOR AZUL, CALIBRE 0, AGUJA AHUSADA REGULAR PREMIUN 26MM, 1/2 CÍRCULO, HEBRA 75 CMS DE LONGITUD, MARCA: ATRAMAT ORIGEN: MEXICO VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS CÓDIGO: SR2661-75 PRESENTACIÓN: CAJA DE 12 UNIDADES	UNID	180	\$ 0.96	\$ 172.80
<b>MONTO EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS 80/100</b>					<b>\$ 172.80</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0101-0202
Valor US \$	\$ 172.80				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER Y FINALIZAR EL AÑO 2016 . 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 Eduardo Ildefonso Ochoa  23/11/2016 
---------------------	-------------------------	--------------------	--