



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.



CUESTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: V.V.C., S.A. DE C.V.				O. de C. N°	3215-490/2013
NIT N°. 0614-250608-103-4				Solicitud de Compra N°.	268/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 1 a 3 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL				Fecha	21-nov-13
Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Código: 1-11-02050 Catgut Crómico N° 1, longitud 70-90, aguja ½ círculo redonda 35-37mm, empaque individual estéril. Marca: Bioline. Origen: Brasil/Otros. Vencimiento Mínimo: 18 meses.	c/u	540	\$ 0.95	\$ 513.00
2	Código: 1-11-08135 Sutura sintética absorbible 3/0 monofilamento con aguja redonda ¼ círculo 25mm, longitud 70cm., Empaque Individual Estéril. Ofrecen: Sutura sintética absorbible 3/0 monofilamento con aguja redonda ¼ círculo 25-27mm, longitud 70-75cm., empaque individual estéril. Marca: Bioline. Origen: Brasil/Otros. Vencimiento Mínimo: 18 meses.	c/u	144	\$ 1.85	\$ 266.40
				TOTAL	\$ 779.40

Es necesario adquirir estos insumos para uso de pacientes de éste Hospital, están por agotarse, se solicitan para cubrir lo que resta del año 2013.

Total en letras:	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE. 40/100 DOLARES.			
Especif.	54113	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 779.40			

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**. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI) 	Autorizó (Dirección Gral) 	Registro (UFI) 	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello) 22-11-2013
----------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Hospital Nacional
 “Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN
 JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: V.V.C., S.A. DE C.V.				O. de C. N°	3215-490/2013
				Solicitud de Compra N°.	268/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden en 1 a 3 días hábiles , a más tardar en: ALMACEN GENERAL				Fecha	21-nov.-13
Unidad solicitante:	Almacen General	Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
N°	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
1	Código: 1-11-02050 Catgut Crómico N° 1, longitud 70-90, aguja ½ círculo redonda 35-37mm, empaque individual estéril. Marca: Bioline. Origen: Brasil/Otros. Vencimiento Mínimo: 18 meses.	c/u	540	\$ 0.95	\$ 513.00
2	Código: 1-11-08135 Sutura sintética absorbible 3/0 monofilamento con aguja redonda ½ círculo 25mm, longitud 70cm., Empaque Individual Estéril. Ofrecen: Sutura sintética absorbible 3/0 monofilamento con aguja redonda ½ círculo 25-27mm, longitud 70-75cm., empaque individual estéril. Marca: Bioline. Origen: Brasil/Otros. Vencimiento Mínimo: 18 meses.	c/u	144	\$ 1.85	\$ 266.40
TOTAL					\$ 779.40

Es necesario adquirir estos insumos para uso de pacientes de éste Hospital, están por agotarse, se solicitan para cubrir lo que resta del año 2013.

Total en letras:	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE. 40/100 DOLARES.			
Especif.	54113	Línea de Trabajo:	02 -02	Fondo General
Valor US \$	\$ 779.40			

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.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)