



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: APAMO S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-18-2017
	SOLICITUD N°	260-2016
PLAZO DE ENTREGA: 120 UNIDADES 2 A 3 DIAS HABILES DESP, DE RECIBIR O/C COMPLEMENTO EN 15 DIAS	FECHA	03-ene-17
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: LIC. SUSANA CECILIA GUZMAN	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 10603020, Bolsa plásticas de etilenvinilacetato(EVA) para alimentación enteral capacidad máxima 1,200ml con sistema de gravedad E.I E marca: Dynarex origen: China	C/U	250	\$ 2.91	\$ 727.50
	Insumo Alimenticios para pacientes de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS:SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100 DÓLARES					\$ 727.50
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 727.50				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 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
-----------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------