



## ***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: <b>SUPLIDORES DIVERSOS S.A DE C.V</b> | ORDEN DE COMPRA N° | <b>3215-67-2017</b> |
|  | SOLICITUD N°       | <b>54-2017</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>05 DIAS HABILES</b>             | FECHA              | <b>21-feb-17</b>    |
| 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  | Medio de contraste efervescente, para hacer estudios de tubo digestivo superior sobre por 4GR, incluye:<br>1- Sobre de microbar acido de 1.5GR<br>1- Sobre de microbar base de 2.4 G,<br>marca: eskay origen: India | C/U | 30       | \$ 2.20      | \$ 66.00                       |
|  | Insumos Medicos que seran utilizados en este hospital   |     |          |              |                                |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SEIS 00 /100 DÓLARES</b> |   |     |          |              | <b>\$ 66.00</b>                |
| Específico   | <b>54107</b>  |     |          |              | Línea de Trabajo: <b>02-02</b> |
| Valor US \$  | \$ 66.00  |     |          |              | 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 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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|