



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: SUPLIDORES DIVERSOS, S.A DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-76-2017		
		SOLICITUD N°	60-2017		
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C		FECHA	23-feb-17		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. LUIS ALBERTO MORENO			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	1-05-0020 FRASCO HUMIDIFICADOR DE BURBUJA PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: MEXICO/USA VENCIMIENTO: NO APLICA	C/U	50	\$ 1.95	\$ 97.50
2	1-06-10170 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALÓN 5-15CC, 2 VÍAS CON VÁLVULA PARA JERINGA, TIPO LUER LOCK CALIBRE 16 FR. TIPO FOLEY, EMP, IND, ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A 2 AÑOS	C/U	500	\$ 0.60	\$ 300.00
MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100					\$ 397.50
Específico	54113				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 397.50				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS 2017 .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