



## *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 JOSÉ FERNÁNDEZ"**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <i>IVAN EVARISTO OLIVER O DOWD</i>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-137-2014
	SOLICITUD N°	036/2014
PLAZO DE ENTREGA: <i>25 días hábiles después de recibir O/C</i>	FECHA	22-abr-14
LUGAR DE ENTREGA: <i>ALMACEN GENERAL</i>		
UNIDAD SOLICITANTE: <i>Laboratorio Clínico</i>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <i>Licda. Edith Benítez de Vásquez</i>	<u>CRÉDITO 60 DÍAS</u>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 30501726 TUBO ENSAYO CON TAPON DE ROSCA FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE CON TAPON FENOLICO NEGRO CON JUNTA DE SILICONA O CON TAPON DE POLIPROPILENO COLOR NATURAL CON JUNTA DE PTFE. CAPACIDAD 7 ML. DIAMETRO 13MM. ALTURA 100MM GROSOR 0,8 - 1,0MM. Marca: LABBOX. Origen: ESPAÑA. Tiempo de Entrega: 25 días hábiles después de recibir O/C	c/u	1,000	\$ 0.73	\$ 730.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 730.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 730.00				Fondos: Fondo General

Se requiere adquirir estos insumos para realizar diversas pruebas a pacientes que vienen a pasar consulta o se encuentran hospitalizados en los distintos servicios de este Hospital.

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.

<p>UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</p>	<p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p> <p>DIRECCION</p>	<p>REGISTRÓ (UFI)</p> <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Veronica Beatriz Henriquez</p>	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>Ivan Evaristo Oliver O Dowd</i></p> <p>25-abr-2014</p>
---	---	---	---



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



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>IVAN EVARISTO OLIVER O´DOWD</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-137-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>036/2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>25 días hábiles después de recibir O/C</b>	FECHA	<b>22-abr-14</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Laboratorio Clínico</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Licda. Edith Benítez de Vásquez</b>	<b><u>CRÉDITO 60 DÍAS</u></b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Código: 30501726</b> TUBO ENSAYO CON TAPON DE ROSCA FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE CON TAPON FENOLICO NEGRO CON JUNTA DE SILICONA O CON TAPON DE POLIPROPILENO COLOR NATURAL CON JUNTA DE PTFE. CAPACIDAD 7 ML. DIAMETRO 13MM. ALTURA 100MM GROSOR 0,8 - 1,0MM. <b>Marca: LABBOX. Origen: ESPAÑA. Tiempo de Entrega: 25 días hábiles después de recibir O/C</b>	c/u	1,000	\$ 0.73	\$ 730.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 730.00</b>
Específico	<b>54113</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 730.00</b>				<b>Fondos: Fondo General</b>

Se requiere adquirir estos insumos para realizar diversas pruebas a pacientes que vienen a pasar consulta o se encuentran hospitalizados en los distintos servicios de este Hospital.

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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello