



## *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: <b>DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-138-2014
NIT: <b>0614-291012-106-6</b>	SOLICITUD N°	036/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>45 días hábiles después de recibir O/C</b>	FECHA	22-abr-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>LABORATORIO CLINICO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Licda. Edith Benítez de Vásquez</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 30501081 CAMARA NEUBAUER, PARA RECUENTO DE GLOBULOS, CON CUADRICULAS DE LINEAS BRILLANTES, DOBLE ESCALA 0.1 MILIMETROS DE PROFUNDIDAD, 1 MILIMETRO DE SUPERFICIE. OFRECEN: CAMARA NEUBAUER CON LINEA BRILLANTE. Marca: s/m. Origen: ALEMANIA. Tiempo de Entrega: 45 días hábiles después de recibir O/C	C/U	2	\$ 125.00	\$ 250.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 250.00</b>
Especifico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 250.00				Fondos: Fondos Propios

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 Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

	AUTORIZÓ (DIRECTOR) 	REGISTRÓ (UFI) 	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello 24/4/2014 
--	-------------------------	--------------------	--



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



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

SUMINISTRANTE: <b>DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-138-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>036/2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>45 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 CLINICO</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>Licda. Edith Benítez de Vásquez</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Código: 30501081</b> CAMARA NEUBAUER, PARA RECuento DE GLOBULOS, CON CUADRICULAS DE LINEAS BRILLANTES, DOBLE ESCALA 0.1 MILIMETROS DE PROFUNDIDAD, 1 MILIMETRO DE SUPERFICIE. <b>OFRECEN:</b> CAMARA NEUBAUER CON LINEA BRILLANTE. <b>Marca:</b> s/m. <b>Origen:</b> ALEMANIA. <b>Tiempo de Entrega:</b> 45 días hábiles después de recibir O/C	C/U	2	\$ 125.00	\$ 250.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 250.00</b>
Específico	<b>54113</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 250.00</b>				<b>Fondos: Fondos Propios</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