



## *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>SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-191-2014
NIT: <b>0614-240498-103-0</b>	SOLICITUD N°	070/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 días hábiles después de recibir O/C</b>	FECHA	28-may-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacén General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMÓN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-03-00005. Cable y pinza para electrocauterio monopolar, espiga en 3 con interruptor de mano, empaque individual estéril. <b>Ofrecen:</b> Cable, lápiz y punta para electrocauterio monopolar, espiga en 3 con interruptor de mano, empaque individual estéril. <b>Marca:</b> HAITECH. <b>Origen:</b> CHINA. <b>Vencimiento:</b> No menor a dos años. <b>Tiempo de Entrega:</b> 3 días hábiles después de recibir O/C	c/u	500	\$ 1.70	\$ 850.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA.00/100 DÓLARES</b>					\$ 850.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 850.00				Fondos: Fondo General

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el 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.

	<b>GESTIONÓ (UACI)</b>	<b>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</b>	<b>REGISTRÓ (UFI)</b>	<b>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</b> JOSE ANTON PAZ 29/05/14 <b>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. de C.V.</b>



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



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

SUMINISTRANTE: <b>SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-191-2014
	SOLICITUD N°	070/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>3 días hábiles después de recibir O/C</b>	FECHA	28-may-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacén General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-03-00005. Cable y pinza para electrocauterio monopolar, espiga en 3 con interruptor de mano, empaque individual estéril. <b>Ofrecen:</b> Cable, lápiz y punta para electrocauterio monopolar, espiga en 3 con interruptor de mano, empaque individual estéril. <b>Marca:</b> HAITECH. <b>Origen:</b> CHINA. <b>Vencimiento:</b> No menor a dos años. <b>Tiempo de Entrega:</b> 3 días hábiles después de recibir O/C	c/u	500	\$ 1.70	\$ 850.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 850.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 850.00				Fondos: Fondo General

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el 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
-----------------	---------------------	----------------	---