



## ***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>FARLAB, S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-180-2017</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>129-2017</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>05 DIAS HABLES DESP. DE RECIBIR O/C</b>	FECHA	<b>02-jun-17</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN DE MEDICAMENTOS</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN DE MEDICAMENTOS</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>LICDA. ROXANA DE QUINTANILLA</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.02304020, Hidrocortisona Succionato Sódico 500 mg/polvo para solución inyectable IM-IV, estabilidad 72 horas, marca: Shanxi Federal Pharmaceutical Co. LTD origen: China Vto. 2019-12-19	C/U	500	\$ 5.00	\$ 2,500.00
2	Cod.00202075, Penicilina G, Sódica 5 mega, polvo para solución inyectable I.V, frasco vial marca: Pharm Inter, Origen: China Vto. 2018-03, Se requiere control de calidad y fabricante del minal.	C/U	5,000	\$ 0.40	\$ 2,000.00
	Suministros de medicamentos para ser utilizados en este hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 4,500.00</b>
Específico	<b>54108</b>				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 4,500.00				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