



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: DIPROMEQUI S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-295-2017
NIT:	SOLICITUD N°	231-2017
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 5 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR o/c	FECHA	10-nov-17
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Almacen General	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Sr. Luis Alberto Moreno	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Sonda para drenaje urinario de látex con balón 5-15ml, 2V, con válvula para jeringa tipo luer lock, calibre 16Fr. Tipo Foley emp. Ind. estéril, descartable, marca:Medstar/China	c/u	400	\$ 0.51	\$ 204.00
2	Tubo endotraqueal 2.5mm, diámetro transparente, con agujero Murphy línea centinela radiopaca sin balón con escala, numerada empaque individual estéril descartable, marca: Rusch, Origen: Malasia	c/u	15	\$ 1.09	\$ 16.35
3	Algodón hidrófilo Absorbente, rollo de una libra, marca: Promedici, origen: El Salvador	c/u	450	\$ 2.89	\$ 1,300.50
4	Mascarrilla Quirúrgica rectangular doble forro de amarrar con soporte nasal descartable, medstar, /China	c/u	8000	\$ 0.03	\$ 240.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SESENTA 85/100 DÓLARES					\$ 1,760.85
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,760.85				Fondos: General

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
-----------------	---------------------	----------------	---