



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°	3215-309-2017
NIT:	SOLICITUD N°	165-2017
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 5 DIAS HABILES	FECHA	20-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	Jabón líquido antiséptico y quirúrgico a base de yodo (Yodo polivinil pirrolidona), equivalente a 0.8G de yodo disponible, contenido 3.5 litros, marca: Dermodine espuma origen: México	C/U	240	\$ 13.00	\$ 3,120.00
2	Solución antiséptica a base de yodo (yodo polivinil pirrolidona) equivalente A 1.1G de yodo disponible, contenido 3.5 litros, marca: Dermodine solución, origen: México Vto. No menor de dos años	C/U	87	\$ 19.00	\$ 1,653.00
3	Antiséptico en forma de gel base de alcohol etílico 70% envase de 250ML Aroma lima limón, marca: Protec origen: México	C/U	1900	\$ 1.10	\$ 2,090.00
	Insumos Medicos, para ser utilizados en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 DÓLARES					\$ 6,863.00
Específico	54113	54107			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 6,863.00				Fondos: General - Propios

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