



## ***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>MEDICALD INVERSIONES, S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-010-2018</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>291-2017</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATO 3 DIAS</b>	FECHA	<b>03-ene-18</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Nylon, no absorbible, monofilamento, color negro, calibre 3-0, aguja reverso cortante 26mm, 3/8 circulo, hebra 75cms de longitud, marca: Atramat, origen: México cod. CE2643-75N	C/U	700	\$ 0.87	\$ 609.00
2	Catgut crómico, absorbible, multifilamento, torcido, calibre 2-0, aguja, ahusada gruesa 37mm, 1/2 circulo hebra 75cms de longitud, marca: Atramat. Cod. G3712-75	C/U	500	\$ 1.19	\$ 595.00
	Insumos Medicos para ser utilizados en este Hospital.				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,204.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,204.00				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 almacen 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
-----------------	---------------------	----------------	---