



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: MEDICALD INVERSIONES, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-15-2018
NIT:	SOLICITUD N°	236-2017
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO	FECHA	14-dic-18
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	Nylon, no absorbible, monofilamento, color negro, calibre 4-0, aguja reverso cortante 19mm, 3/8 circulo, hebra 75cms de longitud, marca: Atramat cod. CE1944-75N	C/U	240	\$ 0.78	\$ 187.20
2	Seda, No Absorbible, multifilamento, trenzado, color negro calibre 1, aguja ahusada gruesa 37mm, 1/2" circulo, hebra 75cms de longitud marca: Atramat Cod. G3738, caja de 12 unidades	C/U	450	\$ 0.91	\$ 409.50
3	Ácido Poligicolico, absorbible, multifilamento, trenzado, calibre 3-0, aguja ahusada regular 26mm, 1/2 circulo, hebra de 75cms de longitud, marca: Atramat, cod.R2693-75	C/U	225	\$ 1.21	\$ 272.25
	Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 95/100 DÓLARES					\$ 868.95
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 868.95				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
-----------------	---------------------	----------------	---