



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: SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-67-2018
NIT:	SOLICITUD N°	40-2018
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	05-feb-18
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. LUIS ALBERTO	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.10600500, Válvula de 3 vías, empaque individual estéril, descartable, marca: Evergrand, Origen: China	C/U	550	\$ 0.19	\$ 104.50
2	Cod.10600410, Sistema de succión cerrado 14fr, emp. Ind. estéril, descartable con su equipo conector de (400-500)ml, graduado, marca: Evergrand origen: china	C/U	20	\$ 12.25	\$ 245.00
3	Cod.12100040, Brazaletes para identificación pediátrico (50% rosado y 50% celeste de la cantidad solicitada), marca: Evergrand origen: China	C/U	3,000	\$ 0.04	\$ 120.00
4	Cod.10610165, Sonda para drenaje urinario, de látex, con Balón, 5-15ml 2V con válvula para jeringa tipo luer lock, calibre 14fr. Tipo Foley, emp ind,esteril descartable, marca: Evergrand	C/U	400	\$ 0.51	\$ 204.00
	Insumos Medicos para uso del Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES 50/100 DÓLARES					\$ 673.50
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 673.50				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
-----------------	---------------------	----------------	---