



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: DROGUERIA UNIVERSAL S.A DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-134-2018		
NIT:		SOLICITUD N°	69-2018		
PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS DESP. DE RECIBIR O/C		FECHA	15-mar-18		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. SONIA DE MONTERROSA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tornillo esponjoso de 4.0 de diámetro por 40mm de largo (rosca parcial), marca: Narang origen: India	C/U	40	\$ 4.90	\$ 196.00
2	Tornillo esponjoso de 4.0 diámetro rosca total por 22mm largo marca: Narang origen: India	C/U	20	\$ 4.90	\$ 98.00
3	Tornillo cortical 4.5 diametro por 18mm de largo marca: Narang origen: India	C/U	20	\$ 4.85	\$ 97.00
4	Tornillo cortical 4.5 diámetro por 20mm de largo marca: Narang origen: India	C/U	20	\$ 4.85	\$ 97.00
5	Tornillo cortical 4.5 diámetro por 22mm de largo marca: Narang origen: India	C/U	15	\$ 4.85	\$ 72.75
	Materiales para ser utilizado en pacientes con fractura en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA 75/100 DÓLARES					\$ 560.75
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 560.75				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