



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°	3215-137-2018
NIT:	SOLICITUD N°	81-2018
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, 3 DIAS HABILES	FECHA	16-mar-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	Cod. 1-11-08145, Acido poliglicolico, absorbible, multifilamento, trenzado, calibre 2.0, AHUSADA REGULAR 26MM, ½" circulo, hebra 75cms de longitud marca: Atramat cod.R2692-75 Presentación: Caja de 12 unidades.	C/U	500	\$ 1.15	\$ 575.00
2	1-11-08160, Acido poliglicolico, absorbible, multifilamento, trenzado, calibre 1 aguja Ahusada gruesa 37mm, ½" circulo, hebra 75cms de longitud marca: Atramat. Cod,G3798-75, origen: Mexico	C/U	1000	\$ 1.19	\$ 1,190.00
3	Cod.1-11-08135, Acido poliglicolico, absorbible, multifilamento, trenzado, calibre 3-0, aguja ahusada, regular 26mm, ½ circulo, hebra 75cms de longitud marca: Atramat Cod. R2693-75	C/U	500	\$ 1.15	\$ 575.00
	Insumos Medicos para uso del Hopsital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100 DÓLARES					\$ 2,340.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,340.00				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
-----------------	---------------------	----------------	---