



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: CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-365-2018
NIT:	SOLICITUD N°	145-2018
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO	FECHA	26-oct-18
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MAXILO FACIAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: DR. GERARDO ERNESTO CUENCA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Fresas de Carburo de alta velocidad #557, marca: ALPEN/COLTENE, origen: USA	C/U	50	\$ 1.70	\$ 85.00
2	Dispensador de mercurio, marca: Ritedent origen varios países	C/U	2	\$ 25.00	\$ 50.00
3	Porta amalgama D/E, marca: Henry Schein origen: E.E.U.U	C/U	6	\$ 21.50	\$ 129.00
4	Lijas para resina, presentación: 150 unidades marca: PDX origen: Brasil	C/U	4	\$ 7.90	\$ 31.60
5	Banda Celuloide, v/marcas v/países	C/U	4	\$ 2.50	\$ 10.00
6	Anestésico tópico/Benzocaina al 20% (ungüento), presentación frasco de 1 onza marca: DHARMA país: EE.UU	C/U	3	\$ 7.90	\$ 23.70
	Insumos dentales para el area de maxilo facial de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTI NUEVE 30/100 DÓLARES					\$ 329.30
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 329.30				Fondos: Propios

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. Sol.1760-2018

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