



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: C. IMBERTON, S.A DE C.V (DROGUERIA)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-408-2018
NIT:	SOLICITUD N°	245-2018
PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS HABLES	FECHA	21-nov-18
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETA	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: LIC. SUSANA GUZMAN DE GOCHEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	GENERICO: FORMULA POLIMERICA CON FIBRA Y LIBRE DE LACTOSA, COMERCIAL: GLUCERNA VAINILLA 400GR , LATA DE 400 GRAMOS, Marca: Abbott Origen: Holanda Vto. 2020	C/U	1,000	\$ 15.00	\$ 15,000.00
2	GENERICO: FORMULA POLIMERICA DE ADULTO CON DISTRIBUCION DE NUTRIENTES, COMERCIAL: ENSURE VAINILLA 400GR , LATA DE 400 GRAMOS, Marca: Abbott Origen: Dinamarca Vto. Junio/2020	C/U	1,000	\$ 11.80	\$ 11,800.00
3	GENERICO:ELEMENTAL CON NUTRIENTES, COMERCIAL: ALITRAQ SOBRE DE 76GR , marca: Abbott origen: España Vto.2020	C/U	150	\$ 21.50	\$ 3,225.00
	Alimentacion para los pacientes de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TREINTA MIL VEINTICINCO 00/100 DÓLARES					\$ 30,025.00
Específico	54501				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 30,025.00				Fondos: General 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. 1406-2018

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
-----------------	---------------------	----------------	---