



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: FARLAB, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-435-2018
NIT:	SOLICITUD N°	254-2018
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 5 DIAS HABILES	FECHA	03-dic-18
LUGAR DE ENTREGA: BANCO DE SANGRE		
UNIDAD SOLICITANTE: BANCO DE SANGRE	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LICDA. LORENA YANIRA ROSALES CHACON	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Anti "A", suero tipeador monoclonal, frasco transparente de 10 ML marca: Spinreact origen: España Vto. 2021-04-17	C/U	40	\$ 3.50	\$ 140.00
2	Anti "B", suero tipeador monoclonal, frasco transparente de 10 ML marca: Spinreact origen: España Vto. 2021-04-17	C/U	40	\$ 3.50	\$ 140.00
3	Anti "D", suero tipeador monoclonal, frasco transparente de 10 ML marca: Spinreact origen: España Vto. 2020-08-27	C/U	60	\$ 6.50	\$ 390.00
	Productos necesarios para tamizaje de bolsas, Banco de Sangre de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES					\$ 670.00
Específico	54107	54108			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 670.00				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 almacén respectivo. Sol. 1637-2018

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