



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: SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-102-2019	
NIT: 0614-280510-104-1			SOLICITUD N°	83/2019	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO AL RECIBIR O/C			FECHA	26-feb-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Sr. Luis Alberto Moreno Cruz			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO:1-11-03080. NYLON MONOFILAMENTO 4/0 CON AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO (19) MM, LONGITUD (75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Marca: D-TEK. Orígen: CHINA. Vencimiento: MINIMO 2 AÑOS. Garantía: 2 AÑOS.	c/u	60	\$ 0.60	\$ 36.00
2	CODIGO:1-11-06065 SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (26) MM, LONGITUD (75) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. Marca: D-TEK. Orígen: CHINA. Vencimiento: MINIMO 2 AÑOS. Garantía: 2 AÑOS.	c/u	350	\$ 0.60	\$ 210.00
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES.00/100					\$ 246.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 246.00				Fondo: GOES -PROPIOS

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE SUMINISTRO YA QUE ESTA AGOTADO O CON POCA EXISTENCIA. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # **0053/2019**

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