



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: B.BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE S.A DE C.V			ORDEN DE COMPRA N°	3215-128-2019	
NIT: 0614-160987-002-7			SOLICITUD N°	90-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 50 UNID (SIN FILTRO) DE INMEDIATO, 40 UNID. CON FILTRO A 45 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C , Entrega Parciales.			FECHA	15-mar-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ANESTESIOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. ARISTIDES RIVAS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Set de anestesia epidural que consta de aguja perican, tuohy 18G, catéter, jeringa perdida de resistencia, sin filtro, emp.ind. est. (Perifix 301), marca: B.Braun, origen: Alemania/otros Vto. No menor a 18 meses	C/U	50	\$ 11.00	\$ 550.00
2	Cod.1-21-00165, Set de anestesia epidural que consta de aguja perican, tuohy 18G, catéter, jeringa perdida de resistencia, con filtro plano de 0.2 micras, emp.ind.est. (Perifix 401), marca: B.Braun, origen: Alemania/otros Vto. No menor a 18 meses	C/U	40	\$ 11.00	\$ 440.00
	Insumos Medicos para uso de este hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES					\$ 990.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 990.00				Fondos: 02-02

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. 0033-2019

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