



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)



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: PLATERO MENJIVAR, S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA N°	3215-153-2019		
		SOLICITUD N°	104-2019		
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C		FECHA	08-abr-19		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. MIGUEL FLORES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	KIT DE EMPAQUES PARA YUGO PARA INSUFLADOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA STORZ MARCA: MEDICAL O2 ORIGEN: USA	C/U	2	\$ 100.00	\$ 200.00
2	FOCO XENON 300 WATTS CODIGO (20134020) MARCA: NOVA ORIGEN: USA GARANTÍA: 500 HORAS DE USO	C/U	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00
3	FUENTE DE PODER MODELO: MW155RA2400F02 PARA MONITOR NDS GRADO MEDICO 24 DC 5.0 AMPERIOS MARCA: NDS ORIGEN: USA/CHINA GARANTÍA: 1 AÑO	C/U	1	\$ 550.00	\$ 550.00
SE ELABORARAN 2 FACTURAS UNA POR RENGLÓN #1 Y #3 Y OTRA POR EL RENGLÓN #2					
PARA SER UTILIZADO EN TORRES DE LAPAROSCOPIA (2) MARCA: STORZ MODELO: SMART CART UBICACIÓN: SALA DE OPERACIONES INVENTARIO: 3235-2,1,20,01-15676-001-002, 3235-2,1,20,01-15676-001-003					
MONTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100					\$ 2,350.00
Específico	54118	54119	61108		Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,350.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y PODER REALIZAR CIRUGÍAS QUE ACTUALMENTE ESTAN SUSPENDIDAS . 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 #2186

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