



## ***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>DISPROSAL S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-227-2019</b>
NIT:	SOLICITUD N°	<b>96-2019</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>10 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C</b>	FECHA	<b>19-jun-19</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>AREA DE CLINICA INTEGRAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>DRA. CLARISSA DE AGUIRRE</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Fresa de Carburo # 330 mara: Perfect dental origen: China, fresa 330 para turbina dental de pieza de alta velocidad fabricada en carburo de tungsteno	C/U	200	\$ 1.50	\$ 300.00
2	Fresa # 556 marca: Perfect dental origen: China, El vástago de la fresa esta hecho de acero inoxidable permitiendo que cada fresa pueda ser autoclavable varias veces sin el riesgo de corrosión, están diseñadas para cortar más eficazmente, con un mayor contacto de la cuchilla en la superficie del diente y un menor riesgo de rotura	C/U	100	\$ 1.50	\$ 150.00
	Insumos Medicos para uso del Hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 450.00</b>
Específico	<b>54107</b>	54113			Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 450.00</b>				<b>Fondos: General</b>

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.0067-2019

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