



MINISTERIO  
DE SALUD

**Hospital Nacional**  
“Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



## *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 N° 1 para la publicación de la información oficiosa)**



MINISTERIO  
DE SALUD

Hospital Nacional  
"Dr. Juan José Fernández"  
Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DROGUERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-288-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	186-2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C</b>		FECHA	15-ago-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>LICDA. MARGARITA LINARES</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Tornillos esponjosos 6.5 de diámetro rosca parcial 16mm por 65, 70 y 75mm de largo, marca: Narang. Lote N/A, país de origen: India reg.DNM IM150213102016, 20 unidades de cada medida de largo total 60	C/U	60	\$ 6.00	\$ 360.00
2	ARANDELA 3.5 ( 10 unidades) , 4.5(20 unidades) marca: Narang, lote N/A origen: India IM163908122016	C/U	30	\$ 3.15	\$ 94.50
3	BROCAS, 2.7mm de diámetro( 20 unidades) y 3.2mm de diámetro (15 unidades), marca: Narang origen India IM 086701062017	C/U	35	\$ 9.04	\$ 316.40
	Insumos Medicos para ser utilizados en este Hospital.				
<b>MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA 90/100</b>					<b>\$ 770.90</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 770.90				Fondo: General

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE .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 #1971-2019

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