



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 No. 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>SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-388-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	280-2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATO</b>		FECHA	17-oct-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: <b>LUIS ALBERTO MORENO CRUZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.11102020, Catgut cromico N. 3/0 , longitud (75)cm, aguja ½ circulo redonda (26)mm, emp. Ind. esteril marca: D-Tek origen: China Vto. 03-2024 , lote: 190437 reg. DNM:IM168426102017	C/U	216	\$ 0.90	\$ 194.40
2	Cod.111008135, sutura sintética absorbible 3/0 monofilamento con aguja redonda ½ circulo (26)mm, longitud (75)cm,emp.ind.esteril , marca:D-TEK origen: China, reg.DNM:IM168726102017	C/U	400	\$ 1.45	\$ 580.00
	Insumos para ser utilizado en este Hospital.				
<b>MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES</b>					<b>\$ 774.40</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 774.40				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 # 0074-2019

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