



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: C. IMBERTON, S.A DE C.V			ORDEN DE COMPRA N°	3215-409-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	300-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS HABILES			FECHA	07-nov-19	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETA			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: LIC.SUSANA DE GOCHEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Glucerna vainilla 400gr, presentación: Lata de 400 gramos, marca: Abbot origen: Holanda, reg.35,121, Vto.Agosto 2020	c/u	1000	\$ 15.00	\$ 15,000.00
2	ENSURE, Vainilla 400gr, presentación: Lata de 400 gramos, marca: ABBOTT origen: Dinamarca reg. 45,132	c/u	1000	\$ 11.50	\$ 11,500.00
3	ALITRAQ SOBRE 76GR, Presentación: Sobre de 76gr, marca: Abbott origen: España reg.45,437 Vto. Octubre 2020	c/u	48	\$ 22.00	\$ 1,056.00
	Formula libre de lactosa para pacientes con intolerancia a carbohidrato o diabeticos en este Hospital.				
MONTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/2019 DOLARES					\$ 27,556.00
Especifico	54107	54108			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 27,556.00				Fondo: General Fondos: Propios

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 # 0013-2019

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