



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: DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-136-2020		
		SOLICITUD N°	63-2020		
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIR O/C		FECHA	16-mar-20		
LUGAR DE ENTREGA: BANCO DE SANGRE					
UNIDAD SOLICITANTE: BANCO DE SANGRE			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LIC. MARIA TERESA PALACIOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS, METODO AUTOMATIZADO, MARCA: SYSMEX ORIGEN: ESTADOS UNIDOS I.M-126516102014, Ofrecen: Equipo automatizado en comodato, año 2015 , en optimas condiciones, marca Sysmex, modelo KX-21 actualmente instalado en Banco de Sangre del Hospital	C/U	4,500	\$ 0.75	\$ 3,375.00
	Reactivos para Banco de Sangre de este Hospital.				
MONTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES					\$ 3,375.00
Específico	54309				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,375.00				Fondo: <i>General</i> Fondo: <i>Propios</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE REACTIVO .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 # 1672-2020

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