



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>DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-166-2020	
NIT:			SOLICITUD N°	122/2020	
PLAZO DE ENTREGA: <b>SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON EN EL DETALLE ADJUNTO</b>			FECHA	25-Mar-2020	
LUGAR DE ENTREGA: <b>Material Con Servicio: ARSENAL Y CENTRAL DE ESTERILIZACION.</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>MATERIAL CON SERVICIO: Licda. Sonia de Monterrosa.</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON COMPRA DE SERVICIO. SE TRABAJARA EN BASE A MONTO Y NO CANTIDADES. VER DETALLE ADJUNTO	C/U		\$ 21,747.00	\$ 21,747.00
<b>MONTO EN LETRAS: VENTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE.00/100 DOLARES</b>					<b>\$ 21,747.00</b>
Específico	54113				Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 21,747.00				Fondo: <b>FONDO GENERAL</b>

JUSTIFICACION: ES NECESARIO EL SUMINISTRO PARA UTILIZAR EN PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA. 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 #0132

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