



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: SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-167-2020	
NIT:			SOLICITUD N°	122/2020	
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLON EN EL DETALLE ADJUNTO			FECHA	25-Mar-2020	
LUGAR DE ENTREGA: Material Con Servicio: ARSENAL Y CENTRAL DE ESTERILIZACION. Material Sin Servicio: ALMACEN GENERAL y ARSENAL					
UNIDAD SOLICITANTE: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: MATERIAL CON SERVICIO: Licda. Sonia de Monterrosa. MATERIAL SIN SERVICIO: Licda. Margarita Linares.			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		\$ 1,440.00	\$ 1,440.00
2	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SIN COMPRA DE SERVICIO. VER DETALLE ADJUNTO	C/U		\$ 200.00	\$ 200.00
MONTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA.00/100 DOLARES					\$ 1,640.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,640.00				Fondo: FONDO GENERAL

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