



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: FARLAB, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-295-2020		
NIT:			SOLICITUD N°	208/2020		
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C			FECHA	27-Jul-2020		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS						
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS				FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: LICDA. ROXANA DE QUINTANILLA				CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	Código: 01904005. Descripción: Beclometasona dipropionato 50mcg/ Aplicación, aerosol frasco de 200 inhalaciones libre de clorofluorocarbono (C.F.C.) Marca: Pharm Inter. País de Origen: China. Vencimiento: 03/2022. No. de Registro CSSP/DNM: F062017122015. Plazo de Entrega: 5 días hábiles después de recibir orden de compra	C/U	200	\$ 2.40	\$ 480.00	
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA.00/100 DOLARES					\$ 480.00	
Específico	54108				Línea de Trabajo: 02-02	
Valor US \$	\$ 480.00				Fondo: FONDO GENERAL	

JUSTIFICACION: ES NECESARIO EL SUMINISTRO DE 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 #20-09

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