



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>DATA &amp; GRAPHICS, S.A. DE C.V.</b>		N° ORDEN DE COMPRA	3215-399-2020		
		N° SOLICITUD	300-2020		
PLAZO DE ENTREGA : <b>25 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>		FECHA	20/11/2020		
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>ORTOPEDIA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : <b>DR. EDUARDO MARTINEZ MELARA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TABLET SAMSUNG SM-T510 GOLD TAB A Pantalla: 10.1", 1200 x 1920 pixels Procesador: Exynos 7904 1.8GHz RAM: 2GB Almacenamiento instalado: 32GB Expansión: micro SD Memoria externa de 128 GB Cámara: 8 MP y 5 MP Batería: 6150 mAh Peso: 460 g 60204305/43211509	C/U	1	\$ 349.00	\$ 349.00
<b>MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 349.00</b>
Específico	61104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 349.00				Fondos: <b>PROPIOS</b>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN ORTOPEDIA. 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 #001-ORT

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
-----------------	---------------------	----------------	---