



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: TECHNO INVERSIONES, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-410-2020		
NIT:			SOLICITUD N°	314-2020		
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA			FECHA	21-Dec-2020		
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL						
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE ENDOSCOPIA				FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. CRISTIAN ALEXANDER GONZÁLEZ RIVERA				CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$	
1	Ofrecemos: Guía Acrobat 2 de 0.035" x 450 cms para Endoscopia Diagnostica y Terapéutica Código Cook: G47616 Cat. No.: AWG2-35-450 Marca: Cook Medical País de Origen: USA Vencimiento: No menor de 18 meses a partir de la entrega Lote: W4294580 (22), W4302694 (3) DNM: I.M 079805112020 Garantía: Un año por desperfecto de fábrica. Material Descartable de un solo uso Plazo de Entrega: Inmediata	C/U	25	\$ 170.00	\$ 4,250.00	
MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.					\$ 4,250.00	
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02	
Valor US \$	\$ 4,250.00				Fondo: FONDO PROPIOS	

JUSTIFICACION: COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN PACIENTES DE UNIDAD DE ENDOSCOPIA. 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 #SCM-0904

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