



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: FALMAR, S.A DE C.V			ORDEN DE COMPRA N°	3215-008-2021	
NIT:			SOLICITUD N°	027-2021	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA			Fecha	15-Jan-21	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: PATOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. GUILLERMO MARTINEZ AVILES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.30101220, Alcohol Metílico, ABS-AR-20 lts marca: JT Baker origen: Trinidad y Tobago, Bidon x 20 litros	C/U	15	\$ 135.00	\$ 2,025.00
2	Cod.30101972, XIXOL AR – 20 Lts , marca: Macron origen: Estados Unidos, Bidon x 20 Lts	C/U	25	\$ 290.00	\$ 7,250.00
3	Cod.30101316, Litio Carbonato AR-500 gramos, marca: JT Baker origen: Estados Unidos, frasco x 500 gramos	Frasco	1	\$ 220.00	\$ 220.00
4	Cod.30101542, FORMALINA USP-BIDON X 20 LITROS, marca: Feno Resinas origen: México,	C/U	15	\$ 115.00	\$ 1,725.00
MONTO EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES					\$ 11,220.00
Específico	54113	54107			Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 11,220.00				Fondo: General

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PARA EL AREA DE PATOLOGIA Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL .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

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