



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: S.T. MEDIC S.A DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-107-2021		
NIT:		SOLICITUD N°	075-2021		
PLAZO DE ENTREGA: 5 A 15 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C		FECHA	4/14/2021		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE OFTALMOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. OSCAR ERNESTO NOVOA AYALA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solicitado: Cod.11300205, MATERIAL VISCO ELASTICO HIALURONATO DE SODIO AL 3%, PARA USO INTRAOCULAR, EN JERINGA ESTERIL DESCARTABLE, OFERTADO: VISCOELASTICO CON HIALURONATO DE SODIO AL 3% DISPERSIVO(CADENA CORTA), PARA USO INTRACULAR Comportamiento: Dispersivo de Viscosidad media, Componente principal: Hialuronato sódico concentración: 3% temperatura de almacenamiento (°c)=2-8 marca: ZEISS, modelo: Z-HYALCOAT, origen: Reino Unido, Vto. No menor a 12 meses, DNM: IM039102072020	C/U	500	\$ 35.90	\$ 17,950.00
MONTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES					\$ 17,950.00
Específico	54113				Línea de Trabajo 02-02
Valor US \$	\$ 17,950.00				Fondo: FONDO GENERAL

JUSTIFICACION: ES NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES DE VISCO ELASTICO PARA USO EN JERINGA ESTERIL. 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 # 00-002-XXX-21

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