



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)

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: MIS SOLUTIONS, S.A DE C.V		N° ORDEN DE COMPRA		3215-305-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		242-2021	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA		FECHA		17/12/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: CIRUGIA MUJERES			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DRA. YASMIN HERNANDEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: 11400102/42294221, Kit para vertebroplastia conteniendo: -aguja para vertebroplastia de 3mm de diametro, 150mm de longitud, de acero inoxidable grado médico y cemento para vertebroplastia de 24G, empaque esteril. OFERTADO: Kit para Vertebroplastia: - Aguja para Vertebroplastia de 3.0mm de diametro y 150mm de longitud de acero inoxidable grado medico - Cemento para Vertebroplastia, cantidad 24 gramos, marca: Osartis Origen: Alemania	C/U	2	\$ 400.00	\$ 800.00
MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOLARES EXACTOS 00/100 DOLARES					\$ 800.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 800.00				Fondos: Propios

Justificación: ES NECESARIO LA COMPRA DE ESTOS INSUMOS PARA PACIENTE 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 SOLICITUD # Cxenf.01-21

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