



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

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

|   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| SUMINISTRANTE: <b>DIPROMEQUI S.A DE C.V</b> | ORDEN DE COMPRA N°     | <b>3215-319-2014</b> |
|   | SOLICITUD N°           | <b>158-2014</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>1-6 días hábiles</b>   | FECHA                  | <b>25-sep-14</b>     |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>Almacén General</b>    |                        |                      |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacén General</b>  | FORMA DE PAGO          |                      |
| ADMÓN. DE ORDEN: <b>Luis Alberto Moreno</b> | <b>CRÉDITO 60 DÍAS</b> |                      |

| RGN.  | DESCRIPCIÓN  | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                       |
|---|--|-----|----------|--------------|--------------------------------|
| 1   | Sonda de balones para sangramiento del tubo digestivo superior No.21 de 3 vías (Sonda Sengstaken), con puertos para adaptar jeringas tipo luer lock empaque individual estéril cod. 19319300, marca: Rusch, Origen: USA/Malasia/Alemania. Vto no menor de 2 años | c/u | 15       | \$ 125.00    | \$ 1,875.00                    |
| 2   | Sonda Nelaton 16Fr. Empaque individual estéril, descartable, cod.10610145, marca: Medex Origen: Colombia vto. No menor de 2 años   | c/u | 136      | \$ 0.39      | \$ 53.04                       |
| 3   | Tubo endotraqueal 3.0mm, diámetro, transparente con agujero y línea continela radiopaca, sin balón con escala empaque individual estéril descartable, cod. 10611090 marca: Rusch Origen: Usa/Malasia/Alemania  | c/u | 84       | \$ 1.40      | \$ 117.60                      |
| 4   | Solución desinfectante y esterilizante de instrumental quirúrgico médico y dental a base de Glutaraldehido al 2% con sal activadora contenido 4 litros cod. 11800040 marca: Dermodex origen: México  | c/u | 150      | \$ 8.00      | \$ 1,200.00                    |
|   | Insumos para uso del Hospital  |     |          |              |                                |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 64/100 DÓLARES</b> |  |     |          |              | <b>\$ 3,245.64</b>             |
| Específico  |  |     |          |              | <b>Línea de Trabajo: 02-02</b> |
| Valor US \$   | \$ 3,245.64  |     |          |              | <b>Fondos: General</b>         |

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|