



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: AQUAPURA, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-187-2015
	SOLICITUD N°	007-2015
PLAZO DE ENTREGA: 03 VECES POR SEMANA	FECHA	06-may-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. JUAN FRANCISCO AGUILAR	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Agua envasada natural marca: Aquapura, garrafas de 5 galones, a partir del 08 de mayo hasta consumir su totalidad	c/u	2,855	\$ 1.75	\$ 4,996.25
	Producto para el personal de este hospital, Las entregas seran parciales de acuerdo a necesidad.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTO NOVENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES					\$ 4,996.25
Específico	541.01				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	\$ 4,996.25				Fondos: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados la empresa debe coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el Almacen.

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