

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
 HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: <b>ELIO LOPEZ MEJIA / SUMINISTROS L.R.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> NF.G. 82/2011 <b>SOLICITUD DE COMPRA No.</b> <b>FECHA:</b> 30-06-2011
<b>NIT:</b> <b>PRESENTE.</b>	
RUEGOLES A USTEDES SE SIRVAN DE ENTREGAR DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA, LA SIGUIENTE MERCADERIA: SIGUIENTE MERCADERIA:	

DEPENDENCIA SOLICITANTE ALMACEN	FORMA DE PAGO CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO	

NGL No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CATGUT CROMICO Nº 1 LONGITUD 70-90 CM CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35-37MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE	142	C/U	\$0.55	\$ 78.10
PRESENTAR FACTURA EN DUPLICADO CLIENTE Y 6 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA, EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL U.F.I. PARA TRAMITE DE PAGO.					\$ 78.10

**MONTO TOTAL EN LETRAS:**  
 SON:SETENTA Y OCHO 10/100 DOLARES   
**FONDOS:** GOES **CIFRADO PRESUPUESTARIO**  
**DESTINO DEL SUMINISTRO:** SOLICITADA POR EL ARE. ALMACEN  
**NOTA:** EN CASO DE NO ACEPTAR ESTA ORDEN DE COMPRA, ROGAMOSLE DEVOLVERLA A NUESTRA OFICINA CON LA DEBIDA JUSTIFICACION.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE		ES CONFORME:
COPIA 1: ALMACEN		
COPIA 2: UFI		
COPIA 3: U.SOLICITANTE		
COPIA 4: U A C I	TITULAR O DELEGADO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE SUM