

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

ORDEN DE COMPRA

SENORES: 3 A QUIMICOS S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N F.G. 125/2011 SOLICITUD DE COMPRA No. FECHA: 18-10-2011
NIT: PRESENTE.	
RUEGOLES A USTEDES SE SIRVAN DE ENTREGAR DENTRO DE LOS DOS DIAS HABLES 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 LAVANDERIA	FORMA DE PAGO CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO	

NGI No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 12%	275	GLN	\$ 1,45	\$398.75
2	JABON LIQUIDO PARA LAVAR EN LAVADORA	175	GLN	\$ 1.65	\$ 288.75
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.					\$ 687.50

MONTO TOTAL EN LETRAS:
 SON:SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES
 FONIDOS: PROPIOS **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 COPIA 1: ALMACEN COPIA 2: UFI COPIA 3: U.SOLICITANTE COPIA 4: U A C I		ES CONFORME:
TITULAR O DELEGADO		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE SUM