



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>LIBRERÍA CERVANTES S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-155-2015</b>
	SOLICITUD N°	<b>38/2015</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>20 DIAS CALENDARIO AL RECIBIR O/C</b>	FECHA	<b>21-abr-15</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>SR. ROLANDO GUEVARA</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80100065 ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO MARCA: CONQUISTADOR/NACIONAL GARANTÍA DE 1 AÑO	C/U	350	0.77	\$ 269.50
2	80100170 SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP 10"X13" MARCA: IRASA/NACIONAL, GARANTÍA DE 1 AÑO	C/U	1,000	0.03	\$ 30.00
3	80100175 SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP 7"X10" MARCA: IRASA/NACIONAL, GARANTÍA DE 1 AÑO	C/U	1,000	0.03	\$ 30.00
4	80110025 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA MARCA: CONQUISTADOR/NACIONAL, GARANTÍA DE 1 AÑO	C/U	500	1.25	\$ 625.00
5	CLIPS TIPO JUMBO MARCA:CONQUISTADOR/, GARANTÍA DE 1 AÑO	CAJA	50	0.42	\$ 21.00
6	80110170 GRAPAS MEDIDA ESTANDAR MARCA: CONQUISTADOR, GARANTÍA DE 1 AÑO	CAJA	260	0.54	\$ 140.40
7	80110225 PEGAMENTO BLANCO TIPO RESISTOL DE 4 ONZAS MARCA: KORES/, GARANTÍA DE 1 AÑO	C/U	50	0.48	\$ 24.00
8	80110145 FASTENER DE 8CM MARCA: CONQUISTADOR/CHINA, GARANTÍA DE 1 AÑO	CAJA	250	0.76	\$ 190.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 04/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,329.90</b>
Específico	54114	54105			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,329.90				Fondos: FONDOS GENERALES

**Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES PARA EL AÑO 2015. 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.**

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
-----------------	---------------------	----------------	---