



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: PAPELCO, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-156-2015
	SOLICITUD N°	38/2015
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	21-abr-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	80100030 FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO MARCA: CONCEPT, GARANTIA X DESPERFECTOS DE FÁBRICA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN EN SU EMPAQUE ORIGINAL Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO	C/U	3,360	0.04	\$ 134.40
2	80100125 PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA GARANTIA X DESPERFECTOS DE FÁBRICA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN EN SU EMPAQUE ORIGINAL Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO	RESMA	800	1.85	\$ 1,480.00
3	80100176 SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP 6" X9" GARANTIA X DESPERFECTOS DE FÁBRICA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN EN SU EMPAQUE ORIGINAL Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO	C/U	500	0.02	\$ 10.00
4	80100180 SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP 9X12 GARANTIA X DESPERFECTOS DE FÁBRICA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN EN SU EMPAQUE ORIGINAL Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO	C/U	300	0.04	\$ 12.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 40 /100 DÓLARES					\$ 1,636.40
Específico	54165				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,636.40				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
-----------------	---------------------	----------------	---