



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-259-2015
	SOLICITUD N°	129-2015
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata, 10 dias (en existencia) hábiles o 4 a 5 semanas	FECHA	09-jul-15
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Area de Sistema	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Citlally Solorzano	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Probador de cables, marca: Nexxt	c/u	1	\$ 27.36	\$ 27.36
2	Contac Cleaner, Marca: Etouch 20 Onz	c/u	10	\$ 6.87	\$ 68.70
	Articulos para ser utilizados en el Area de Sistema				
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS 06 /100 DÓLARES					\$ 96.06
Específico	541.07				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 96.06				Fondos: <i>Propios</i>

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