



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-266-2015
	SOLICITUD N°	144-2015
PLAZO DE ENTREGA: 120 rollos de entrega inmediato y el resto en 8 días hábiles	FECHA	15-jul-15
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Luis Alberto Moreno Cruz	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Venda de gasa 4"x10 yardas, según USP, empaque individual rollo, con tejido que no deshila código: 1-07-05035, marca: Sunlight, vencimiento: no menor de dos años	C/U	3000	0.47	1,410.00
	Insumos médicos para ser utilizados en pacientes de este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES					\$ 1,410.00
Específico	541.13				Línea de Trabajo:02-02
Valor US \$	\$ 1,410.00				Fondos: Fondo General

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