



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: NEGOCIOS CAMYRAM, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-281-2015
NIT:	SOLICITUD N°	156-2015
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata	FECHA	14-ago-15
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional Zacamil		
UNIDAD SOLICITANTE: Alimentación y Dieta	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Lic.Susana Guzman de Góchez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Refrigerios	c/u	1,799	\$ 1.88	\$ 3,382.12
	Alimentacion proporcionada por la empresa Camyram durante el mes de Diciembre del 2014, para pacientes de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 12/100 DÓLARES					\$ 3,382.12
Específico	543.1				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,382.12				Fondos: General

Durante la ejecución del contrato No.UACI 05-2014 de Licitación Pública No. 02-2014, el monto contratado no fue suficiente para dar cobertura a la factura del mes de diciembre 2014.

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