

## Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"

Zacamil, Mejicanos, S.S



## CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VIUDA DE RAMOS	ORDEN DE COMPRA N°	3215-298-2015	
	SOLICITUD N°	163-2015	
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HÁBILES	FECHA	14-ago-15	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: ROLANDO GUEVARA	CRÉDITO 60 DÍAS		

RGN.		DESCRIPCIÓN		U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$		1	TOTAL \$
1	Papel Toalla desechable color blanco de 60 hojas presentación paquete de 3 unidades M/Carmessi			c/u	1,110	\$	0.66	\$	732.60
2	Cartulina Claycoted 30x40 color blanco ambos lados finarvanda C-12			c/u	1,400	\$	0.29	\$	406.00
	Papeleria para uso en este Hospital								
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 60 /100 DÓLARES							\$	1,138.60	
Especí	fico	541.05						Línea de	Trabajo <i>: 02-0</i> 2
Valor L	JS\$	\$ 1,138.60						Fond	os: General

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra fecha y hora de entrega en el almacen 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