



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : CECOFESA CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-368-2015
	SOLICITUD N°	162-2015
PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	29-oct-15
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : RADIOLOGÍA	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN : SR. MANFREDY LÓPEZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	VENTILADOR DE PARED 18" MARCA: SILVER AIR MATERIAL: PLÁSTICO	C/U	2	\$ 23.37	\$ 46.74
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS 74/100 DÓLARES					\$ 46.74
Específico	61101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 46.74				Fondos: PROPIOS

Justificación: PARA CLIMATIZAR LAS ÁREAS CON ESCASA VENTILACIÓN DE RAYOS X . 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
-----------------	---------------------	----------------	---