



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-397-2015
	SOLICITUD N°	208-2015
PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	10-nov-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LUIS ALBERTO MORENO	CREDITO 60 DIAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 11102030, Catgut crómico 2/0 long 70-90cm aguja 1/2 circulo redonda 25-27mm E.I.E, marca: D-TEK, Limassol, Cyprus Chypre, China	c/u	345	\$ 0.75	\$ 258.75
2	Cod. 11103075, Nylon monofilamento 4/0 c/aguja 3/8 circulo punta cortante 19mm hebra 75cm E.I.E, marca: D-TEK, origen: Limassol,Cyprus Chypre, china	c/u	170	\$ 0.60	\$ 102.00
3	Cod.11103115, Nylon monofilamento 2/0 c/aguja cortante 3/8 circulo 24-27mm long.45-75cm E.I.E, marca: D-TEK origen: Limassol,Cyprus Chypre, china	c/u	185	\$ 0.60	\$ 111.00
4	Cod. 11106095, Seda negra trenzada 3/0 con aguja 1/2circ. Redonda (25-27mm) long. 75cm. E.I.E, marca: D-TEK origen: Limassol,Cyprus Chypre, china	c/u	555	\$ 0.60	\$ 333.00
5	Cod. 11106095, Seda negra trenzada 2/0 con aguja 1/2circ. Redonda (25-27mm) long. 75cm. E.I.E, marca: D-TEK origen: Limassol,Cyprus Chypre, china	c/u	1320	\$ 0.60	\$ 792.00
	Insumos Medicos para uso del Hospital				\$ -
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 75/100 DÓLARES					\$ 1,596.75
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,596.75				Fondos: 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
-----------------	---------------------	----------------	---