



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: JULIO CÉSAR HURTADO FERNÁNDEZ (SIM)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-417-2015
	SOLICITUD N°	225-2015
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR O/C	FECHA	23-nov-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	EPSON POWERLITE X27 - PROYECTOR LCD - 2700 LÚMENES ENTRADA DE VIDEO: VGA, HDMI, VIDEO COMPUESTO, S-VIDEO RESOLUCIÓN NATIVA DE 1024 X 768 TECNOLOGÍA LCD DE 2,700 LUMEN	C/U	1	\$ 637.02	\$ 637.02
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 02/100 DÓLARES					\$ 637.02
Específico	61104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 637.02				Fondos: PROPIOS

Justificación: EQUIPO PARA USO DE SR. DIRECTOR .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
-----------------	---------------------	----------------	---