



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	ORDEN DE COMPRA N°	3215-112-2019
NIT:	SOLICITUD N°	112-2019
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata	FECHA	09-may-19
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional Zacamil		
UNIDAD SOLICITANTE: Servicios Generales	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Licda. Angelica Ventura	CONTADO	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Derecho de Circulación, placa No.2842	c/u	1	11.43	\$ 11.43
1	Servicio de Tarjeta, No.2842	c/u	1	17.43	\$ 17.43
2	Derecho de Circulación. Placa No.2886	c/u	1	11.43	\$ 11.43
2	Servicio de Tarjeta No.2886	c/u	1	17.43	\$ 17.43
3	Derecho de Circulación Placa No. 6006	c/u	1	16	\$ 16.00
3	Servicio de Tarjeta, No.6006	c/u	1	17.43	\$ 17.43
4	Derecho de Circulación, Placa No.6016	c/u	1	11.43	\$ 11.43
4	Servicio de Tarjeta No.6016	c/u	1	17.43	\$ 17.43
5	Derecho de Circulacion, Placa No.8194	c/u	1	11.43	\$ 11.43
5	Servicio de Tarjeta, No.8194	c/u	1	17.43	\$ 17.43
6	Derecho de Circulación, Placa No.15821	c/u	1	11.43	\$ 11.43
6	Servicio de tarjeta, No.15821	c/u	1	17.43	\$ 17.43
7	Derecho de Circulación. Placa: No. 15790	c/u	1	11.43	\$ 11.43
7	Servicio de Tarjeta No.15790	c/u	1	17.43	\$ 17.43
8	Derecho de Circulacion, Placa No.12274	c/u	1	11.43	\$ 11.43
8	Servicio de Tarjeta No.12274	c/u	1	17.43	\$ 17.43
9	Derecho de Circulación, Placa No.12273	c/u	1	11.43	\$ 11.43
9	Servicio de Tarjeta No. 12273	c/u	1	17.43	\$ 17.43
10	Derecho de Circulación, Placa No.15369	c/u	1	11.43	\$ 11.43
10	Servicio de Tarjeta No. 15369	c/u	1	17.43	\$ 17.43
	Refrendas y Tarjetas de Circulación de vehiculos Nacionales de este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 17/100 DÓLARES					\$ 293.17
Específico	543.99				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 293.17				Fondos: Propios



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



CUENTA:

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

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