



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-234-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>112-2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>	FECHA	<b>12-ago-14</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>BIENESTAR MAGISTERIAL</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>CITLALLY SOLORZANO</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Prot.intra.SN60WF 22.50	c/u	1	\$ 168.00	\$ 168.00
2	Max. Vac Basic Pak(Cassett)	c/u	1	\$ 54.32	\$ 54.32
3	Viscoat 0.75ml (Refrigerado)	c/u	1	\$ 46.00	\$ 46.00
4	Micro-Knife 15.0 Deg.str	c/u	1	\$ 12.00	\$ 12.00
5	Clearcut DB.Slit. 2.6mm	c/u	1	\$ 12.00	\$ 12.00
	Material de Oftalmología para paciente:Jose Oscar Arias con req. 65090				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 292.32</b>
Específico	541.13				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 292.32				Fondos: <i>Propios</i>

**Justificación:**

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