



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: RAF, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-236-2014
	SOLICITUD N°	106-2014
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata	FECHA	15-ago-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Servicios Generales	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Francisco Alberto Dominguez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Solucion de la fuente	Galones	4	\$ 26.97	\$ 107.88
2	Tinta ABDIC 5 libras	Latas	4	\$ 59.27	\$ 237.08
3	Plancha Omega 11X18.5", presentacion: Cajas x 100	Cajas	4	\$ 110.74	\$ 442.96
	Insumos que seran utilizados para imprimir papeleria hospitalarias.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 92/100 DÓLARES					\$ 787.92
Específico	541.07-541.18				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	\$ 787.92				Fondos: Generales

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
-----------------	---------------------	----------------	---