



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>3215-244-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>121-2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>	FECHA	<b>20-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>	<b>CONTADO</b>

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SN60WF 19.0	C/U	1	\$ 168.01	\$ 168.01
2	VISCOAT	C/U	1	\$ 46.00	\$ 46.00
	Material Oftalmologico para el paciente: Agustin Portillo Herrera con reg. 672266 de BM				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE 01 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 214.01</b>
Especifico	<b>541.13</b>				<b>Línea de Trabajo 02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 214.01</b>				<b>Fondos: Propios</b>

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