



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: A.P.K INC. S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-303-2014
	SOLICITUD N°	139-2014
PLAZO DE ENTREGA: 03 dias desp. De recibir o/c	FECHA	24-sep-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Servicios Generales	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Teresa Angelica Ventura	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Bota de PVC con cubo de seguridad Predator,color negro en talla 40 y 42	par	6	\$ 27.06	\$ 162.36
2	Lente Sport Económico, lente de policarbonato 100% cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: DKI	unidades	10	\$ 2.26	\$ 22.60
	Suministro de protección para el personal de Servicios Generales				
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 96/100 DÓLARES					\$ 184.96
Específico	541.18				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 184.96				Fondos: <i>Propios</i>

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