



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DPG S,A, DE C,V,	ORDEN DE COMPRA N°	3215-360-2014
	SOLICITUD N°	194/2014
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR O/C Y MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS	FECHA	13 DE OCT-2014
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TONER HP ORIGINAL CE390A NEGRO	C/U	6	\$ 169.75	\$ 1,018.50
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL DIECIOCHO ,50/100 DÓLARES					\$ 1,018.50
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0101
Valor US \$	\$ 1,018.50				Fondos: FONDOS GENERALES

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO YA QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLO CUENTA CON UN TONER PARA EL IMPRESOR PLANILLERO,

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