



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE : INDELPIN S.A.DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-362-2014
	SOLICITUD N°	195/2014
PLAZO DE ENTREGA : 6-7 DIAS HABILES	FECHA	14-oct-14
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE : MANTENIMIENTO (EQUIPO BASICO)	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN : SR, JAVIER ANTONIO PEREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	ELABORACION DE ROSCAS PARA TUBERIA DE 3" EN ACERO AL CARBONO (2 ROSCAS X TUBO)	C/U	40	\$ 12.43	\$ 497.20
2	BRIDA A ROSCAR DE 3 ANSI 150, ACERO AL CARBONO	C/U	20	\$ 19.21	\$ 384.20
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO, 40/100 DÓLARES					\$ 881.40
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 881.40				Fondos: FONDOS GENERALES

Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTE SERVICIO PARA LA RED DE VAPOR DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA

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