



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIDERISA)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-363-2014
	SOLICITUD N°	195/2014
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C	FECHA	14-oct-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO (EQUIPO BASICO)	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR, JAVIER ANTONIO PEREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SUMINISTRO DE PERNO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA, ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION DE 5/8" X 3 1/2"	C/U	100	\$ 7.47	\$ 747.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE/100 DÓLARES					\$ 747.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 747.00				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
-----------------	---------------------	----------------	---