



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-383-2014
	SOLICITUD N°	258/2013
PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	19-nov-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Sr. Rolando Guevara	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Archivador de Palanca Tamaño Carta, Marca: FACELA.	c/u	400	\$1.27	\$508.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHO.00/100 DÓLARES					\$508.00
Específico	54105				Línea de Trabajo: 01-01
Valor US \$	\$508.00				Fondos: FONDO GENERAL

PARA REALIZAR PAGO PENDIENTE DE O/C N° 3215-435/2013 DE FECHA 14/NOV/2013, QUIENES ENTREGARON EL PRODUCTO CON FACTURA N°00226 DE FECHA 25/11/2013, SIN EMBARGO NO TRAMITARON EL QUEDAN RESPECTIVO.

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