



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ECOGENESIS S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-18-2015
	SOLICITUD N°	196-2014
PLAZO DE ENTREGA: Entrega Directa al Hospital, a coordinar con el Servicio de Radiología e imágenes o responsable de Protección Radiológica (RPR) asignado por la UNRA	FECHA	31-oct-14
LUGAR DE ENTREGA: Radiología		
UNIDAD SOLICITANTE: Area de Radiología	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Annabelle de Garcia Rossi	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de Dosimetría de cuerpo entero para 17 personas que laboran en el área de Radiología, periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2015. Los pagos serán mensuales de \$ 192.10, se elabora única orden de compra en original	Meses	12	\$ 192.10	\$ 2,305.20
	Dosimetría para personal expuesto a radiación de este Hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 20 /100 DÓLARES					\$ 2,305.20
Específico	543.09				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,305.20				Fondos: Propios

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