



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ERAZO, ARTENIO BALTAZAR (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-41-2015
	SOLICITUD N°	237-2014
PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS HABLES AL RECIBIR O/C	FECHA	06-ene-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: ELMER CRISTOBAL ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TONER PARA IMPRESOR LASERJET HP CE285A (85A)	C/U	10	\$63.00	\$ 630.00
2	CARTUCHOS DE TINTA CANON IP 1800, CL-41 COLOR (JAPON)	C/U	15	26	\$ 390.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL VEINTE /100 DÓLARES					\$ 1,020.00
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0101
Valor US \$	\$ 1,020.00				Fondos: FONDOS GENERALES

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE PAPEL CONTINUO, TONER, CINTAS Y TINTAS PARA CONSUMO 2015

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