



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. (CECOFESA)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-70-2015
	SOLICITUD N°	19-2015
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	11-feb-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SALA DE OPERACIONES	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: DR. ROBERTO GARAY	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SILLA PLÁSTICA CON BRAZO, COLOR: BLANCO MARCA:MEGA	C/U	9	\$ 6.85	\$ 61.65
MONTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y UNO 65 /100 DÓLARES					\$ 61.65
Específico	61101				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 61.65				Fondos: FONDOS PROPIOS

Justificación: . ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTO YA QUE SE NECESITAN PARA LOS PACIENTES QUE SERÁN INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE EN SALA DE OPERACIONES. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN 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
-----------------	---------------------	----------------	---