



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: <i>DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.</i>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-083-2015
	SOLICITUD N°	018/2015
PLAZO DE ENTREGA: 1 - 6 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	16-feb-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <i>Sr. Luis Alberto Moreno Cruz</i>	<u>CRÉDITO 60 DÍAS</u>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	1-92-00845 Hoja para bisturí N° 21, acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. Marca: MEDSTAR. País de Origen: China. Vencimiento: no menor de 2 años. Garantía: un año.	c/u	2,000	\$0.06	\$120.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTE.00/100 DÓLARES					\$120.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$120.00				Fondos: FONDOS PROPIOS

Para ser utilizados por un período aproximado de tres meses

NOTA: Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la Empresa debe coordinar con el Administrador de la Orden de Compra, la fecha y hora de entrega en el Almacén respectivo. Facturar 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
-----------------	---------------------	----------------	---