



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-90-2015
	SOLICITUD N°	15/2015
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	20-feb-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. JAVIER PÉREZ	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	RODO FIJO 125mmX50mm DE POLIURETANO RIN ALUMINIO	C/U	20	\$ 19.00	\$ 380.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA/100 DÓLARES					\$ 380.00
Específico	54118				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 380.00				Fondos: FONDOS GENERALES

Justificación: .ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CARROS DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE LAVANDERÍA Y CARROS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS; 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
-----------------	---------------------	----------------	---