



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ZELAYA CORNEJO, CARLOS MATHEWS (OMT Servicios Ortopédicos)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-129-2015
	SOLICITUD N°	047/2015
PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles después de recibir O/C	FECHA	09-abr-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: Departamento de Pediatría	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Dr. Hugo Adolfo Lima Cazún	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Ortésis tipo Frejka para luxación de cadera en talla 15 y 17.	c/u	12	\$25.00	\$300.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS.00/100 DÓLARES					\$300.00
Específico	54113				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$300.00				Fondos: FONDO GENERAL / FONDOS PROPIOS

Insumo Ortopédico para uso en pacientes Pediátricos de este Hospital

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