

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: JULIO EDUARDO HASBUN PORTILLO	ORDEN DE COMPRA Nf.P. 11/2011 SOLICITUD DE COMPRA No. FECHA: 07-10-2011
NIT: PRESENTE.	
RUEGOLES A USTEDES SE SIRVAN DE ENTREGAR DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA, LA SIGUIENTE MERCADERIA: SIGUIENTE MERCADERIA:	

DEPENDENCIA SOLICITANTE TRANSPORTE	FORMA DE PAGO CREDITO
COMPROBANTE DE EGRESO	

NGL No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL PARA VEHICULOS	121.07	GLN	\$ 4.13	\$ 500.02
	PRESENTAR FACTURA EN DUPLICADO CLIENTE Y 6 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARIA, EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL U.F.I. PARA TRAMITE DE PAGO.				\$ 500.02

MONTO TOTAL EN LETRAS:
 SON:QUINIENTOS 02/100 DOLARES
 FONIPDOS: PROPIOS **CIFRADO PRESUPUESTARIO**
 DESTINO DEL SUMINISTRO: SOLICITADA POR EL ARE TRANSPORTE
 NOTA: EN CASO DE NO ACEPTAR ESTA ORDEN DE COMPRA, ROGAMOSLE DEVOLVERLA A NUESTRA OFICINA CON LA DEBIDA JUSTIFICACION.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE		ES CONFORME:
COPIA 1: ALMACEN		
COPIA 2: UFI		
COPIA 3: U.SOLICITANTE		
COPIA 4: U A C I	TITULAR O DELEGADO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE SUM