



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DIGICEL, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-16-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>07-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>DE ENERO A DICIEMBRE 2016</b>	FECHA	<b>17-dic-15</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS GENERALES</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>LIC. ANGÉLICA VENTURA</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2016</b> <b>INCLUYE 19 LÍNEAS:</b> TELÉFONO: BLU SAMBA TV CARACTERÍSTICAS: RADIO FM MP3 SLOT PARA TARJETA MICRO SD TV CÁMARA BLUETOOTH/FACEBOOK CHAT/ BLU STORE <b>INCLUYE 1 LÍNEA CON SALDO DE \$ 30.00 MENSUALES:</b> TELÉFONO: SAMSUNG GALAXY S6 32 GB CARACTERÍSTICAS: CONECTIVIDAD EDGE/3G/4G MEMORIA INTERNA 32GB CPU 1.5 Y 2.1 GHz OCTACORE CÁMARA PRINCIPAL 16MP CÁMARA FRONTAL 5 MP ANDROID V5.0.2 LOLLIPOP BLUETOOTH CORREO ELECTRÓNICO BATERIA 2250 mAh WIFI PRECIO INCLUYE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 5% <b>SE ELBORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA</b>	MES	12	99.92	\$ 1,199.04
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 04 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,199.04</b>
Específico	54203				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,199.04				Fondos: PROPIOS

Justificación: SERVICIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES JEFATURAS DEL HOSPITAL . 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
-----------------	---------------------	----------------	---



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>DIGICEL, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-16-2016</b>
	SOLICITUD N°	<b>07-2016</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>DE ENERO A DICIEMBRE 2016</b>	FECHA	<b>17-dic-15</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>SERVICIOS GENERALES</b>	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: <b>LIC. ANGÉLICA VENTURA</b>	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2016</b> <b>INCLUYE 19 LÍNEAS:</b> TELÉFONO: BLU SAMBA TV CARACTERÍSTICAS: RADIO FM MP3 SLOT PARA TARJETA MICRO SD TV CÁMARA BLUETOOTH/FACEBOOK CHAT/ BLU STORE <b>INCLUYE 1 LÍNEA CON SALDO DE \$ 30.00 MENSUALES:</b> TELÉFONO: SAMSUNG GALAXY S6 32 GB CARACTERÍSTICAS: CONECTIVIDAD EDGE/3G/4G MEMORIA INTERNA 32GB CPU 1.5 Y 2.1 GHz OCTACORE CÁMARA PRINCIPAL 16MP CÁMARA FRONTAL 5 MP ANDROID V5.0.2 LOLLIPOP BLUETOOTH CORREO ELECTRÓNICO BATERIA 2250 mAh WIFI PRECIO INCLUYE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL 5% <b>SE ELBORARÁ UNA SOLA ORDEN DE COMPRA</b>	MES	12	99.92	\$ 1,199.04
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 04 /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,199.04</b>
Específico	54203				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,199.04				Fondos: PROPIOS

Justificación: SERVICIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES JEFATURAS DEL HOSPITAL . 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
-----------------	---------------------	----------------	---