



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LDD)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-87-2016
	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606, CE278A (78A) GARANTÍA: 2 MESES X DEFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	20	75	\$ 1,500.00
2	CINTAS PARA IMPRESOR EPSON LX-350 GARANTÍA: 2 MESES X DEFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	60	5.25	\$ 315.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100 DÓLARES					\$ 1,815.00
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,815.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ALGUNOS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Y PARA FINALIZAR EL AÑO 2016 .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
-----------------	---------------------	----------------	---



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LDD)	ORDEN DE COMPRA N°	3215-87-2016
	SOLICITUD N°	54-2016
PLAZO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	16-feb-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606, CE278A (78A) GARANTÍA: 2 MESES X DEFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	20	75	\$ 1,500.00
2	CINTAS PARA IMPRESOR EPSON LX-350 GARANTÍA: 2 MESES X DEFECTOS DE FABRICACIÓN	C/U	60	5.25	\$ 315.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100 DÓLARES					\$ 1,815.00
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,815.00				Fondos: PROPIOS Y FONDO: GENERAL

Justificación: ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ALGUNOS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Y PARA FINALIZAR EL AÑO 2016 .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 19/02/2016