



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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>JULIO CÉSAR HURTADO FERNÁNDEZ</b> (SIM)		ORDEN DE COMPRA N°	3215-90-2016		
		SOLICITUD N°	55-2016		
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>		FECHA	17-feb-16		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>AUDITORIA INTERNA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>LIC. ORLANDO ARTURO RIVERA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>IMPRESOR HP LASERJETPRO PRO400 MFP M426DW</b> IMPRIME, COPIA, ESCANEA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, TIPO PAPEL A4/LEGAL, TIPO DE CONEXIÓN USB 2.0, RJ45 10/100/1000, WIFI IMPRESIÓN INALAMBRICA DIRECTA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10,8,7, VISTA, LINUX DEBIAN, FEDORA, UBUNTU, MANDRIVA, RED HAD, UNIX, TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEO EN MODO ADF LEGAL 216 X 355.6 mm. GARANTÍA: 1 AÑO X DEFECTOS DE FÁBRICA	C/U	1	587.25	\$ 587.25
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 587.25</b>
Específico	61104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 587.25				<b>FONDO: GENERAL</b>

Justificación: EL EQUIPO ES NECESARIO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, SOLICITADA X LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA .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: <b>JULIO CÉSAR HURTADO FERNÁNDEZ (SIM)</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-90-2016	
NIT: <b>0511-120470-102-9</b>			SOLICITUD N°	55-2016	
PLAZO DE ENTREGA: <b>INMEDIATA</b>			FECHA	17-feb-16	
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>AUDITORIA INTERNA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>LIC. ORLANDO ARTURO RIVERA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>IMPRESOR HP LASERJETPRO PRO400 MFP M426DW</b> IMPRIME, COPIA, ESCANEA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, TIPO PAPEL A4/LEGAL, TIPO DE CONEXIÓN USB 2.0, RJ45 10/100/1000, WIFI IMPRESIÓN INALAMBRICA DIRECTA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10,8,7, VISTA, LINUX DEBIAN, FEDORA, UBUNTU, MANDRIVA, RED HAD, UNIX, TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEO EN MODO ADF LEGAL 216 X 355.6 mm. GARANTÍA: 1 AÑO X DEFECTOS DE FÁBRICA	C/U	1	587.25	\$ 587.25
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 587.25</b>
Específico	61104				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 587.25				<b>FONDO: GENERAL</b>

Justificación: EL EQUIPO ES NECESARIO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, SOLICITADA X LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA 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  Julio Hurtado Febrero 19/16
---------------------	-------------------------	--------------------	---