



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



**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>3215-92-2016</b> |
| NIT No.   | SOLICITUD N°           | <b>77-2016</b>      |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>Inmediato</b>              | FECHA                  | <b>15-feb-16</b>    |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>Servicios Generales</b>  | <b>FORMA DE PAGO</b>   |                     |
| ADMON. DE ORDEN: <b>Teresa Angélica Ventura</b> | <b>CRÉDITO 60 DÍAS</b> |                     |

| RGN.  | DESCRIPCIÓN   | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                       |
|---|---|-----|----------|--------------|--------------------------------|
| 1   | Servicio de telefonía móvil del mes de diciembre de 2015 que incluye el nuevo impuesto de seguridad aplicada a los servicios de telefonía a partir de diciembre de 2015 | C/U | 1        | 100.20       | 100.20                         |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CIEN 20/100 DOLARES</b> |   |     |          |              | <b>\$ 100.20</b>               |
| Específico  | <b>542.03</b>   |     |          |              | Línea de Trabajo: <b>02-02</b> |
| Valor US \$                                       | <b>\$ 100.20</b>  |     |          |              | <b>Fondos: Fondos Propios</b>  |

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: DIGICEL, S.A. DE C.V.     | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-92-2016 |
| NIT No. 0614-181298-101-8                | SOLICITUD N°       | 77-2016      |
| PLAZO DE ENTREGA: Inmediato              | FECHA              | 15-feb-16    |
| UNIDAD SOLICITANTE: Servicios Generales  | FORMA DE PAGO      |              |
| ADMON. DE ORDEN: Teresa Angélica Ventura | CRÉDITO 60 DÍAS    |              |

| RGN.  | DESCRIPCIÓN   | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$                |
|---|---|-----|----------|--------------|-------------------------|
| 1   | Servicio de telefonía móvil del mes de diciembre de 2015 que incluye el nuevo impuesto de seguridad aplicada a los servicios de telefonía a partir de diciembre de 2015 | C/U | 1        | 100.20       | 100.20                  |
| <b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CIEN 20/100 DOLARES</b> |   |     |          |              | <b>\$ 100.20</b>        |
| Específico  | 542.03  |     |          |              | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$                                       | \$ 100.20   |     |          |              | Fondos: Fondos Propios  |

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.

PARTE DEL CONTRATISTA.

|                 |                     |                |   |
|-----------------|---------------------|----------------|---|
| GESTIONÓ (UACI) | AUTORIZÓ (DIRECTOR) | REGISTRÓ (UFI) | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello |
|                 |                     |                |   |

Laura L Orellana  
 UACI