



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: JULIO CESAR HURTADO FERNÁNDEZ			ORDEN DE COMPRA N°	3215-232-2016	
NIT:			SOLICITUD N°	187-2016	
PLAZO DE ENTREGA: 2-5 días después de recibir Orden de Compra			FECHA	12-sep-16	
UNIDAD SOLICITANTE: Subdirección Servicios de Apoyo			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Sr. Elmer Acosta			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Computadora compatible de escritorio, características: procesador Intel Core i3 3.60 GHz, memoria de RAM de 4 Gb 1333 MHz PC-10600 DDR3 Non-ECC, disco duro Seagate de 500 Gb SATA, DVD interno RW, teclado standard USB, modem Wireless USB, monitor Samsung LED 18.5", parlantes, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	490.50	490.50
2	Impresor HP tecnología LaserJet Pro M225 DW, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	410.40	410.40
3	Ups Forza de 750 VA 375W 120V, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	80.00	80.00
Equipo informático para uso en Programa de Atención a víctimas de violencia.					
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA 90/100 DOLARES					\$ 980.90
Específico	611.04				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 980.90				Fondos: Fondo General

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: JULIO CESAR HURTADO FERNÁNDEZ		ORDEN DE COMPRA N°	3215-232-2016		
		SOLICITUD N°	187-2016		
PLAZO DE ENTREGA: 2-5 días después de recibir Orden de Compra		FECHA	12-sep-16		
UNIDAD SOLICITANTE: Subdirección Servicios de Apoyo		FORMA DE PAGO			
ADMN. DE ORDEN: Sr. Elmer Acosta		CRÉDITO 60 DÍAS			
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Computadora compatible de escritorio, características: procesador Intel Core i3 3.60 GHz, memoria de RAM de 4 Gb 1333 MHz PC-10600 DDR3 Non-ECC, disco duro Seagate de 500 Gb SATA, DVD interno RW, teclado standard USB, modem Wireless USB, monitor Samsung LED 18.5", parlantes, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	490.50	490.50
2	Impresor HP tecnología LaserJet Pro M225 DW, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	410.40	410.40
3	Ups Forza de 750 VA 375W 120V, Garantía: un año por desperfectos de fabrica	C/U	1	80.00	80.00
Equipo informático para uso en Programa de Atención a víctimas de violencia.					
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA 90/100 DOLARES					\$ 980.90
Específico	611.04				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 980.90				Fondos: Fondo General

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.**

GESTIÓN (UACI) 	AUTORIZO (DIRECTOR) 	REGISTRÓ (UFI) Lic. Verónica Beatriz Henríquez 14 SEP 2016	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
------------------------	-----------------------------	--	---