



## *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

Ministerio de Salud



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES</b>		O. de C. No	3215-74/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato</b>		Solicitud No.	16/2013		
		Fecha	20-12-2012		
Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de fotocopadoras para un periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2013	Mes	12	371.00	4,452.00
	<p>Servicio de Arrendamiento de cuatro fotocopadoras multifuncionales copiadora, impresora, escáner y fax laser digitales monocromáticas, para un aproximado de 26,500 copias mensuales a razón de \$0.014 cada copia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Financiera Institucional 3,000 copias</li> <li>- Dirección General 4,000 copias</li> <li>- Administración 18,000 copias</li> <li>- UACI 1,500 copias</li> </ul> <p>Deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un monto del 12% del valor total de la Orden de Compra. Su vigencia será a partir de la fecha de la firma de la orden de compra hasta 90 días posteriores a la finalización del plazo de entrega del servicio.</p> <p>Los pagos serán mensuales de \$371.00, y podrá variar de acuerdo al consumo del número de copias excedentes efectivamente realizadas.</p> <p>Se elaborara única Orden de Compra en original</p>				
Total en letras: <b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES</b>					<b>\$4,452.00</b>
Especif.	543.99				Linea de Trabajo 02-02 Fondo General Fondos Propios
Valor US \$	4,452.00				
<p>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, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.</b> En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p>					

<b>Gestionó (UACI)</b> 	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b> 	<b>Registro (UFI)</b> 	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello) 
---	--	---	--

*[Handwritten signature]*



**Eugenio Alejandro Valencia Flores**  
 NIT: 0603-080383-101-5 No. REGISTRO 186324-4  
 SISTEMAS OPERACIONALES O.P.S.



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>EUGENIO ALEJANDRO VALENCIA FLORES</b>		O. de C. No	3215-74/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Inmediato</b>		Solicitud No.	16/2013		
		Fecha	20-12-2012		
Unidad solicitante: <b>Servicios Generales</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	<b>XXX</b>	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Servicio de fotocopiadoras para un periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2013	Mes	12	371.00	4,452.00
	<p><b>Servicio de Arrendamiento de cuatro fotocopiadoras multifuncionales copiadora, impresora, escáner y fax laser digitales monocromáticas, para un aproximado de 26,500 copias mensuales a razón de \$0.014 cada copia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Financiera Institucional 3,000 copias</li> <li>- Dirección General 4,000 copias</li> <li>- Administración 18,000 copias</li> <li>- UACI 1,500 copias</li> </ul> <p>Deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un monto del 12% del valor total de la Orden de Compra. Su vigencia será a partir de la fecha de la firma de la orden de compra hasta 90 días posteriores a la finalización del plazo de entrega del servicio.</p> <p>Los pagos serán mensuales de \$371.00, y podrá variar de acuerdo al consumo del número de copias excedentes efectivamente realizadas.</p> <p>Se elaborara única Orden de Compra en original</p>				
Total en letras: <b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES</b>					<b>\$4,452.00</b>
Especif.	543.99				Línea de Trabajo 02-02 Fondo General Fondos Propios
Valor US \$	4,452.00				

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.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

<b>Gestionó (UACI)</b>	<b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>	<b>Registro (UFI)</b>	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---