



## *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>ASISTENCIA TECNICA S.A DE C.V</b> ( NIT No. 0614 – 270698 – 103 – 0)		O. de C. No	3215-142/2013		
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Almacén,</b> entrega de 2 A 5 días.		Solicitud No.	45/2013		
		Fecha	02-04-2013		
Unidad solicitante: <b>Sistema.</b>		Forma de Pago:			
		Crédito	XXX	Contado	
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Marca: Genérico IDE/SATA To USB 2.0 3.5" Enclosure, Sin-man: En338US	c/u	01	29.50	29.50
02	Marca:Nexxt, Pinza(Crimping tool) 8P8C/RJ45, sin-rep:AW250NXT02	c/u	01	15.00	15.00
03	Limpiadores de Contacto para componentes Electronicos(Contact Cleaner), marca: Etouch de 20 onzas tipo spray	c/u	30	6.25	187.50
04	Limpiador para unidad de CD/DVD ( Unidad de CD), genérico	c/u	01	2.50	2.50
05	Disco duro de 500GB Externo de 2.5", marca: Samsung, M3 3.0 2.5" 500gb Black External HD, Sin-man STSHX-M500TCB , Garantía de 1 año	c/u	01	100	100.00
<b>Insumos que serán utilizados en los equipos de cómputo del hospital.</b>					
Total en Letras: <b>TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES</b>					<b>\$ 334.50</b>
Especif.	541.15				Linea de Trabajo 02-01 Fondos General
Valor US \$	334.50				
<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>					

<p><b>Gestionó (UACI)</b></p> 	<p><b>Autorizó (Dirección Gral.)</b></p> 	<p><b>Registro (UFI)</b></p> 	<p><b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)</p> <p>Carlo Ernesto Ortiz 7/5/2013</p> 
---	--	---	---

*Handwritten signature*





# Hospital Nacional

## “Dr. Juan José Fernández”

### Zacamil



CUENTA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <b>ASISTENCIA TECNICA S.A DE C.V</b>				O. de C. No	3215-142/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>Almacén,</b>				Solicitud No.	45/2013
<b>entrega de 2 A 5 días.</b>				Fecha	02-04-2013
Unidad solicitante: <b>Sistema.</b>			Forma de Pago:		
			Crédito	<b>XXX</b>	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Marca: Genérico IDE/SATA To USB 2.0 3.5" Enclosure, Sin-man: En338US	c/u	01	29.50	29.50
02	Marca:Nexxt, Pinza(Crimping tool) 8P8C/RJ45, sin-rep:AW250NXT02	c/u	01	15.00	15.00
03	Limpiadores de Contacto para componentes Electronicos(Contact Cleaner), marca: Etouch de 20 onzas tipo spray	c/u	30	6.25	187.50
04	Limpiador para unidad de CD/DVD ( Unidad de CD), genérico	c/u	01	2.50	2.50
05	Disco duro de 500GB Externo de 2.5", marca: Samsung, M3 3.0 2.5" 500gb Black External HD, Sin-man STSHX-M500TCB , Garantía de 1 año	c/u	01	100	100.00
<b>Insumos que serán utilizados en los equipos de cómputo del hospital.</b>					
Total en Letras: <b>TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES</b>					<b>\$ 334.50</b>
Especif.	541.15				<b>Línea de Trabajo 02-01 Fondos General</b>
Valor US \$	334.50				
<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</b> (UACI)	<b>Autorizó</b> (Dirección Gral.)	<b>Registro</b> (UFI)	<b>Por Suministrante:</b> (Nombre, firma, fecha y sello)
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---