



## *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 JOSÉ FERNÁNDEZ"**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: D.P.G, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-107-2014
NIT:0614-090294-106-0	SOLICITUD N°	27-2014
PLAZO DE ENTREGA: 05 dias hábiles	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Depto de Sistema	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN : Francisco Nuñez Alvarez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CD-r(Lectura, empaque individual, marca:HP	c/u	200	\$ 0.50	\$ 100.00
2	Toner, para impresora laserjet HP 1320_Q5949A(49A )	c/u	10	\$ 75.70	\$ 757.00
3	Toner para impresora HP laserjet hp CC364A original	c/u	25	\$ 162.71	\$ 4,067.75
4	Toner para impresora HP laserjet CE505A (05A )	c/u	30	\$ 76.65	\$ 2,299.50
5	Tinta IP"1800,40 negro, marca: Canón	c/u	20	\$ 20.36	\$ 407.20
6	Tinta IP"1800,41 , marca: Canon	c/u	15	\$ 18.63	\$ 279.45
	Insumos que seran utilizados en este Hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 7,910.90</b>
Especifico	541.15				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	7,910.90				Fondos: 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.

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
		HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Lic. Yolanda Rebeca Henríquez	Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106-0 C.A. 25°C-4509
			26/03/2014



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



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: D.P.G, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-107-2014</b>
	SOLICITUD N°	27-2014
PLAZO DE ENTREGA: 05 dias hábiles	FECHA	24-mar-14
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General		
UNIDAD SOLICITANTE: Depto de Sistema	<b>FORMA DE PAGO</b>	
ADMON. DE ORDEN : Francisco Nuñez Alvarez	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CD-r(Lectura, empaque individual, marca:HP	c/u	200	\$ 0.50	\$ 100.00
2	Toner, para impresora laserjet HP 1320,Q5949A(49A )	c/u	10	\$ 75.70	\$ 757.00
3	Toner para impresora HP laserjet hp CC364A original	c/u	25	\$ 162.71	\$ 4,067.75
4	Toner para impresora HP laserjet CE505A (05A )	c/u	30	\$ 76.65	\$ 2,299.50
5	Tinta IP <sup>®</sup> 1800,40 negro, marca: Canon	c/u	20	\$ 20.36	\$ 407.20
6	Tinta IP <sup>®</sup> 1800,41 , marca: Canon	c/u	15	\$ 18.63	\$ 279.45
	Insumos que seran utilizados en este Hospital				
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: /100 DÓLARES</b>					<b>\$ 7,910.90</b>
Específico	<b>541.15</b>				<b>Línea de Trabajo: 02-02</b>
Valor US \$	<b>7,910.90</b>				<b>Fondos: General</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.

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