



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)



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: JARET NAUN, MORAN SORTO			ORDEN DE COMPRA N°	3215-343-2017	
			SOLICITUD N°	251-2017	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	21 NOV. 2017	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Bobina Cable UTP categoria 5. ANSITIA / EIA 568-B.2 EN50173 EN50288-3-1 ISO / IEC11801 NEMA WC63.1 24AWG simple (solido) Aislamiento PE de alto grado 4 pares Chaqueta de cable: PVC, FRPVC, LSOH color azul	C/U	1	\$ 96.00	\$ 96.00
2	Teclado Xtech – Keyboard – Wired Xtech USB Black Spanish Interfaz USB Tecnologia de Conectividad Cableado	C/U	15	\$ 6.90	\$ 103.50
MONTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE 50/100					\$ 199.50
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 199.50				Fondo: FP-FG

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS DE COMPUTO PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL HNZ .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO.

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
-----------------	---------------------	----------------	---