



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: DONACIÓN- PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA

SUMINISTRANTE: CONSULTORIAS DIVERSAS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-198-2018	
			SOLICITUD N°	94-2018	
PLAZO DE ENTREGA: Según programación			FECHA	22-may-18	
UNIDAD SOLICITANTE: Programa Nacional de Malaria			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Lic. Pablo Alberto Ramírez Álvarez			CRÉDITO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de alimentación y uso de instalaciones que incluye almuerzo+Refrigerio AM	C/U	140	13.25	1,855.00
Horario para ejecutar los servicios de 8:00 AM a 4:00 PM, Areas a definir con el administrador de contrato de cada evento, para la disposición de montajes para las áreas de presentaciones, reuniones y servicio de alimentos, extensiones para conectar equipos estarán disponibles, estación de agua filtrada y café durante todo el día, con cristalería y todos sus implementos para un consumo inocuo, se tendran paredes blancas para ser usadas como pantallas y todo el mobiliario para colocar los equipos de proyección					
VER PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES EN HOJA ANEXO, SE ELABORARÁ UNICA ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, para el pago de los sevicios, la empresa contratada presentará a la oficina de fondos externos del Ministerio de Salud, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del proyecto <u>DONACIÓN-PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA</u> , adjuntando orden de compra debidamente firmada, el acta de realización del evento y listado de asistencia (coordinar con el administrador de la orden de compra previamente), La presentación de los documentos para el pago será de 30 días como máximo después de realizado el evento. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del servicio prestado, deberá hacer referencia al número y concepto de la orden de compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario y detalle del pago, <u>LAS FACTURAS EXENTAS DE IVA</u>					
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				\$	1,855.00
Código del producto	81213013				Codificación de Catalogo de Naciones Unidas
Valor US \$	\$ 1,855.00				90101601
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)			PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello	