



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 GOBAL COMPONENTE MALARIA

| SUMINISTRANTE: PARSAL, S.A. DE C.V. | | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-199-2018 | |
|--|--|-----|--------------------|---|---|
| | | | 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 con uso de instalaciones para jornadas que incluyen: un coffe break y un almuerzo | C/U | 70 | 13.00 | 910.00 |
| SALON EQUIPADO: Podiúm, pantalla para proyectos, salón equipado con sonido, microfono inalambrico, mesa de apoyo para colocar laptop y cañon, ubicada cerca de instalaciones eléctricas, estacionamiento hasta para 200 vehiculos, los alimentos se sriven en el restaurante | | | | | |
| 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 DONACIÓN-PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA , 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 dias 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: NOVECIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES | | | | | \$ 910.00 |
| Código del producto | 81213013 | | | | Codificación de Catalogo de Naciones Unidas |
| Valor US \$ | \$ 910.00 | | | | 90101601 |
| GESTIONÓ (UACI) | AUTORIZÓ (DIRECTOR) | | | PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello | |