



## ***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: <b>ALCALDIA MUNICIPAL EL PAISNAL</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-202-2018</b>	
			SOLICITUD N°	<b>94-2018</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>Según programación</b>			FECHA	<b>25-may-18</b>	
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Programa Nacional de Malaria</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>Lic. Pablo Alberto Ramírez Álvarez</b>			CRÉDITO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de alimentación y uso de instalaciones que incluye almuerzo + refrigerio AM	C/U	40	8.25	330.00
2	Servicio de alimentación y uso de instalaciones que incluye almuerzo + refrigerio AM	C/U	60	7.83	469.80
OPCIONES DE REFRIGERIO: Combo de 2 pupusas + 1 café, empanadas de leche + 1 café, sandwich de pollo + 1 gaseosa, coctel de frutas, porción de quesadilla + 1 café, OPCIONES DE ALMUERZOS: plato de carne asada + gaseosa, pollo a la parrilla + gaseosa, pollo empanizado + gaseosa, fajitas de pollo + gaseosa, fajitas de res + gaseosa					
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: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 80/100 DOLARES				\$	<b>799.80</b>
Código del producto	81213013				Codificación de Catalogo de Naciones Unidas
Valor US \$	\$ 799.80				90101601
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)			PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello	