



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: SETEFE-MINSAL/DNPNA-PROYECTO 2710 "PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL (MIFC)"

SUMINISTRANTE: HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-235-2018	
			SOLICITUD N°	132-2018	
PLAZO DE ENTREGA: Según programación			FECHA	22-jun-18	
UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Fidelia de Lourdes Tovar de López			CRÉDITO		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Local, refrigerios y almuerzos	C/U	213	12.00	2,556.00
2	Local, refrigerio fuerte	C/U	98	6.00	588.00
<p>SALÓN EQUIPADO: Disponibilidad de local para capacitaciones, con aire acondicionado, local adecuado para desarrollar actividades de capacitaciones según número de personas, con iluminación adecuada (luz eléctrica o luz natural) suficiente para poder trabajar sin dificultad visuales, libre de interferencias como ruidos, olores y cualquier otro distractor, sillas y mesas, cantidad según actividad distribuidos de acuerdo a lo solicitado para cada evento, equipo de sonido en buen estado, micrófonos inalámbricos, pantalla para proyección, contar con papelografo, servicios sanitarios limpios, suficientes (para el número de participantes) y en buen funcionamiento</p>					
<p>VER PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES EN HOJA ANEXO, SE ELABORARÁ ÚNICA ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, para el pago de los servicios, la empresa contratada presentará las facturas a la administradora de contratos de la orden de compra respectiva quien las revisará y garantizará que contenga la información requerida, posteriormente las entregará en a Unidad de Gestión de la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención desde donde se remitirán a Unidad de Fondos Externos, para continuar con el trámite de pago. La factura deberá ser de consumidor final en duplicado (en ventas afectas) a nombre: SETEFE-MINSAL/DNPNA-PROYECTO 2710 "PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL (MIFC), adjuntando orden de compra /contrato original debidamente firmado, el acta de realización del evento y listado de asistencia (Coordinar con el/la delegado(a) previamente). La presentación de los documentos para el pago será de 30 días como máximo después de realizado el evento.</p>					
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES \$					3,144.00
Código del producto	81213013				Codificación del Catalogo de Naciones Unidas
Valor US \$	\$ 3,144.00				90101601

NOTA: Facturar en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho 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.**



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



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