



MINISTERIO  
DE SALUD

**Hospital Nacional**  
“Dr. Juan José Fernández”  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



## *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 N° 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: <b>JAI ME RICARDO ALVAREZ ZELAYA</b>                          |  |          | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-353-2019 |                           |
|--|--|----------|--------------------|---------------|---------------------------|
|  |  |          | SOLICITUD N°       | 276-2019      |                           |
| PLAZO DE ENTREGA:<br><b>ESPECIFICADO EN EL RENGLÓN</b>                       |  |          | FECHA              | 25-sep-19     |                           |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ"</b> |  |          |                    |               |                           |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>DIRECCIÓN</b>   |  |          | FORMA DE PAGO      |               |                           |
| ADMÓN. DE ORDEN: <b>DR. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ</b>                           |  |          | CRÉDITO 60 DÍAS    |               |                           |
| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M      | CANTIDAD           | PRECIO U. \$  | TOTAL \$                  |
| 1  | <b>SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA</b><br>6 HORAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SALUD MENTAL, PARA EL PERÍODO DE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019<br>MONTO POR MES: \$908.89 | SERVICIO | 4                  | \$ 908.89     | \$ 3,635.56               |
| <b>MONTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 56/100</b>          |  |          |                    |               | <b>\$ 3,635.56</b>        |
| Específico   | 54501  |          |                    |               | Línea de Trabajo:<br>0202 |
| Valor US \$  | \$ 3,635.56  |          |                    |               | Fondos: <b>Propios</b>    |

NOTA: DEBERÁ PRESENTAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE COBRO EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL REFLEJANDO EL 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACOMPAÑADO DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECEPCIÓN SUSCRITA CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. INMEDIATAMENTE FINALIZADO EL MES DEL SERVICIO. POR TRATARSE DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES, ESTA CONTRATACIÓN NO INCLUYE NINGUNA PRESTACIÓN LABORAL O SOCIAL. SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #2095

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