



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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa)



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: WILLIAM GIOVANNI ALVARENGA CEVALLOS			ORDEN DE COMPRA N°	3215-13-2020	
			SOLICITUD N°	13-2020	
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO			FECHA	03-ene-20	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL					
UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE ESTADISTICA			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: SR. RIGOBERTO CASTELLON			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SERVICIO TECNICO DE UN RECURSO PARA EL AREA DE ESTADISTICA DEL DEPTO DE ESDOMED , PARA UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO /2020 , Los pagos seran mensuales, se elabora unica orden de compra en original. Se le descontara el 10% de impuesto sobre la renta. Los pagos seran: Del 03 al 31 de enero/20 \$ 318.13 Del 01 al 29 de febrero/20 \$ 340.00 Del 01 al 31 de marzo/20 \$ 340.00 Del 01-03 y del 14-30 abril/20 \$ 226.80 Del 02 al 31 mayo /2020 \$ 329.10 Del 01-16 y del 18-30 junio/20 \$ 328.86	MES	1	\$ 1,882.89	\$ 1,882.89
<p>Actividades a ejecutar en el servicio : El recurso realizara funciones y actividades en el area de Estadistica en codificar y digitar las necesidades del area institucional, los horarios de trabajo seran de 8 horas en horario de 7:00am a 3:00pm.</p> <p>El suministrante deberá cumplir indicaciones emanadas por el Administrador de Contrato ó quien éste designe de acuerdo a las necesidades a cubrir.</p> <p>El suministrante deberá dar cumplimiento a las actividades generales para la prestación del Servicio detalladas anteriormente.</p>					
MONTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 89/100 DOLARES				\$ 1,882.89	
Específico	54399				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,882.89				Fondos: PROPIOS

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 # 1350-2020

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