



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 : <b>MIRNA LORENA ADALGISA CRESPI DE LOPEZ</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-077-2020	
			SOLICITUD N°	77-2020	
PLAZO DE ENTREGA : <b>05 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C</b>			FECHA	17/02/2020	
LUGAR DE ENTREGA : <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE : <b>SISTEMAS</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN : <b>SR. ELMER ACOSTA</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	UPS DE 750 VA MARCA: FORZA,NT-751 GARANTÍA 1 AÑO	UNID	10	\$ 51.10	\$ 511.00
2	TELEFONO DE TECNOLOGIA IP (VOIP): TELEFONO DE SOBREMESA PROTOCOLOSIP LIBRE,PANTALLA LCD COLOR, 2 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000 DE DETENCION AUTOMATICA, 6 TECLAS DE LINEA CON HASTA 6 CUENTASSIP,11 TECLAS DE FUNCIONES DEDICADAS,TECLAS DE NAVEGACION/MENU,POE GARANTÍA 1 AÑO	UNID	3	\$ 193.80	\$ 581.40
<b>MONTO EN LETRAS: MIL NOVENTA Y DOS 40/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 1,092.40</b>
Específico	61102	61104			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,092.40				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICION DE ESTOS REPUESTOS Y EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADOS PARA MANTENIMIENTOS DEL HNZ. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #0136

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número 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.

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