



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: MARITZA CECILIA HERNANDEZ			ORDEN DE COMPRA N°	3215-228-2020	
			SOLICITUD N°	155-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	13-may-20	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: SISTEMAS			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: SR. ELMER ACOSTA			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	TERMINALES UTP RJ45. Marca: Varias	C/U	200	\$ 0.55	\$ 110.00
2	Conector hembra (Jack) RJ45 DOBLE, categoría 5 CAJA MODULAR DOBLE	C/U	20	\$ 3.99	\$ 79.80
3	Terminales RJ11	C/U	100	\$ 0.50	\$ 50.00
4	Tapadera plástica conector hembra RJ45 caja rectangular	C/U	10	\$ 3.97	\$ 39.70
5	Tapadera para caja plástica octagonal	C/U	30	\$ 1.95	\$ 58.50
6	Tecno ducto de ¾"	METRO	200	\$ 0.99	\$ 198.00
7	Conectores de ¾" para Tecno ductos	C/U	15	\$ 1.95	\$ 29.25
8	Cinta Aislante	C/U	5	\$ 4.10	\$ 20.50
9	Anclas Plásticas de ¼"	C/U	300	\$ 0.10	\$ 30.00
10	Tornillo Goloso ½"	C/U	300	\$ 0.09	\$ 27.00
11	Canaleta Plástica de 1"x2mts	C/U	10	\$ 2.55	\$ 25.50
12	Cable UTP RJ45 cat. 5 bobina de 300 metros	C/U	2	\$ 115.00	\$ 230.00
13	Cable en espiral para auricular de teléfono. COLOR NEGRO	C/U	25	\$ 4.10	\$ 102.50
MONTO EN LETRAS: MIL 75/100 DÓLARES					\$ 1,000.75



MINISTERIO
DE SALUD

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



CUENTA:

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

Específico	54119	54199	54112			Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 1,000.75					Fondo: <i>GENERAL</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES DE COMPUTO. 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 #0304

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
-----------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------