



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: DATA & GRAPHICS S.A DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-396-2020		
NIT:		SOLICITUD N°	304-2020		
PLAZO DE ENTREGA: Maximo 20 dias habiles		FECHA	19-nov-20		
LUGAR DE ENTREGA: Almacen General					
UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: Sr. Elmer Cristobal Acosta			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Computadora portatil marca DELL LATITUDE 3410, - Procesador intel 15-10210U Memoria RAM 8 GB , Disco Duro 1 TB Sistema Operatico Windows 10 pro Graficos Integrados: INTEL, UDH GRAPHICS Teclado en Español, Pantalla 14" 1366 x 768 Licencia de Office home and Business 2019 Incluye: Mochila para transporte, Garantia: 3 años por defecto de fabrica	C/U	1	\$ 1,197.25	\$ 1,197.25
MONTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 25/100 DOLARES					\$ 1,197.25
Específico	61104				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 1,197.25				Fondo: <i>General</i>

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL , 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 # 25-2020

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